



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
17/09/2021	NDC	NDC	83438294	165	46640645	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,734,521.87
17/09/2021	TRL	NDB		165	46640647	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35007751 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,734,521.87	0.00
17/09/2021	NDC	NDC	83438294	166	46640667	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,938.75
17/09/2021	TRL	NDB		166	46640671	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35009825 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,938.75	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,737,460.62	2,737,460.62
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,737,460.62	2,737,460.62
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,571,828.17

01/09/2021	PAG	CH	32781	7622	46525137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CCD7013F NO. 2711110627	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	24,150.00	0.00
------------	-----	----	-------	------	----------	--	--	-----------	------



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
01/09/2021	PAG	CH	32782	7623	46525149	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F1CF13EA NO. 2247312513	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	18,350.00	0.00
02/09/2021	PFR	CH	32783	23	46526754	DECIMO QUINTO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	10,424.61	0.00
02/09/2021	APB	NDC	32784	7625	46527908	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32784 DEL EXPEDIENTE 7625. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC BROCHAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3104804554 2988197047 2948549357 225133968 1952860645 2265730761 3516417717	NIT: 51792567BELETZUY, PAZ., DUGLAS, ANTONIO	0.00	15,090.00
02/09/2021	PAG	CH	32784	7625	46527837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC BROCHAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3104804554 2988197047 2948549357 225133968 1952860645 2265730761 3516417717	NIT: 51792567BELETZUY, PAZ., DUGLAS, ANTONIO	15,090.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	32785	7625	46527920	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC BROCHAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3104804554 2988197047 2948549357 225133968 1952860645 2265730761 3516417717	NIT: 51792567BELETZUY, PAZ., DUGLAS, ANTONIO	15,090.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	32786	7626	46528607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6FDD0AE0 NO. 2991278825	NIT: 67337503ESTRADA, GONGORA, JERSON, ALEJANDRO	6,512.00	0.00
02/09/2021	PAG	NDB	34934054	13903	46527886	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JULIO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	32787	13972	46528651	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN A TRAVES DE RED INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 0385AC89 NO. 3950789823	NIT: 27814408RIVAS, SOLER, WELDER, PAUL	2,500.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	32788	13973	46528802	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2021 NOG 14683512 SEGUN FACTURA SERIE 0666A0FA NO. 2835040712	NIT: 77020154REYES, JIMENEZ, ANDREA, ALEJANDRA	22,733.23	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2021	PAG	CH	32789	13978	46530251	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE 2021 Y RETRONANDO EL DIA SABADO 04 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 170/2021	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	590.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	32790	13979	46530342	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 04 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO 169/2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GAMALIEL	590.00	0.00
03/09/2021	DIR	DP	27,1296126,1233651	6600	46526675	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:09:49 con número de documento 17229029	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,905.63
03/09/2021	DIR	DP	103016378	6601	46526687	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:14:54 con número de documento 17229120	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,961.50
03/09/2021	DIR	DP	999594	6602	46526691	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:15:10 con número de documento 17229126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,038.32
03/09/2021	DIR	DP	162206046	6603	46526693	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:15:17 con número de documento 17229128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,462.00
03/09/2021	DIR	DP	2929736	6604	46526695	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:15:24 con número de documento 17229129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,799.00
03/09/2021	DIR	DP	170350373	6606	46535460	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:55:56 con número de documento 17239887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,778.00
03/09/2021	DIR	DP	2929738	6609	46535470	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:56:18 con número de documento 17239894	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,510.00
03/09/2021	PAG	CH	32792	7629	46539018	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3044427908 4278274384	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	10,050.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32793	7630	46539032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE DC0C602D NO. 4185998286	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	5,952.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32800	7631	46542540	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 A9D0E113 NO. 33893444626	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 44
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:23
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	CH	32802	7632	46543800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CANDADOS LAMINAS ETC PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 228082236 175785009 2572698473	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA,, BYRON, GEOVANI	4,505.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32803	7633	46543993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2780710189 2587183423	NIT: 18012922RUIZ, CHAYAX,, SAMUEL, ALBERTO	1,060.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32804	7634	46544017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 013656AE NO. 1956529894	NIT: 51792567BELETZUY, PAZ,, DUGLAS, ANTONIO	13,970.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32799	10705	46541661	PAGO DE LA PLANILLA (10) DECIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA, EDUARDO SALVADOR	2,750.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32794	13984	46539036	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MUEBLES PARA OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE EDEDB0A7 NO. 3848619593	NIT: 39959597CORDERO, BOL,, JOSE, ALBERTO	1,975.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32795	13986	46539050	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 25 DIAS DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE DERECHO DE VIA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA CENTRAL DE FLORES PETEN PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 46-2021 NOG 15126420 SEGUN FACTURA SERIE 6102937E NO. 1083330174	NIT: 35906588CANEL, SURUY,, JAIME, ESTUARDO	36,875.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32791	13989	46538561	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES AUXILIARES PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLACAS 0-893BBV SEGUN FACTURA SERIE 264AF591 NO. 1105087991	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	18,147.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32796	13991	46539438	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA RURAL AL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 09E995D5 NO. 1870283849	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32797	13992	46540956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 25 DIAS POR MANTENIMIENTO DE AREA PUBLICA EN ALDEA EL REMATE PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 45-2021 NOG 15126323 SEGUN FACTURA SERIE B05E7C2D NO. 2965523207	NIT: 35906588CANEL, SURUY,, JAIME, ESTUARDO	36,875.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	CH	32798	13993	46541058	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO 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 F48C2E43 NO. 366954194	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	62,880.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32801	13995	46543138	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRIPLETA ARBITRAL PARTIDO DE FUTBOL 3RA DIVISION EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ESTADIO MACO FION CASTELLANOS SEGUN FACTURA SERIE DB8B4464 NO. 696599314	NIT: 86523066DUBON,MORALES,,LUIS,EN RIQUE	1,900.00	0.00
03/09/2021	PAG	CH	32805	13996	46544031	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2E7AE046 NO. 2069710722	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
06/09/2021	PAG	CH	32806	7635	46546470	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 1575 1564 1566 1567 1568 1569 1572 1571 1573 1574	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	9,700.00	0.00
06/09/2021	PAG	CH	32808	7636	46547571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PARQUE FRANTERNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ FLORS, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D425F0AE NO. 3563734512	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,281.85	0.00
06/09/2021	PAG	CH	32809	7637	46551055	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TARIJETA PRINCIPAL COTRLADORA DE SEMAFOROS 3 CRUCEROS, 4 CRUCEROS Y PROGRAMACION PARA COLTROLADORES DE SEMAFOROS PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN FACTURA SERIE 4177855B NO. 875971920	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	13,500.00	0.00
06/09/2021	PAG	CH	32807	10708	46547414	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
06/09/2021	PAG	CH	32810	13997	46551067	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ASESORIA EN REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO SEGUN FACTURA SERIE 2E8A6CAC NO. 2736800589	NIT: 4226089CORDOVA,GUERRERO,,RONI E,ALFREDO	5,000.00	0.00
07/09/2021	DIR	DP	103506426	6605	46526697	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 08:15:31 con número de documento 17229131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,300.00
07/09/2021	DIR	DP	999593	6607	46535466	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:56:08 con número de documento 17239890	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,844.04
07/09/2021	DIR	DP	103541543	6608	46535468	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:56:14 con número de documento 17239891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,415.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
07/09/2021	DIR	DP	901,999509,012962	6610	46535474	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:56:23 con número de documento 17239895	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,372.39
07/09/2021	DIR	DP	103016379	6611	46535476	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:56:30 con número de documento 17239897	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,737.00
07/09/2021	DIR	DP	02,99511,13154084	6612	46544710	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:44:18 con número de documento 17251352	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,445.13
07/09/2021	DIR	DP	72815583	6614	46544714	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:44:38 con número de documento 17251360	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
07/09/2021	DIR	DP	9596,999292,99955	6615	46544718	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:44:46 con número de documento 17251363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,957.62
07/09/2021	DIR	DP	2929739	6616	46544720	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:44:55 con número de documento 17251364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,150.00
07/09/2021	DIR	DP	103016380	6617	46544722	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:45:06 con número de documento 17251367	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,866.00
07/09/2021	DIR	DP	191701613	6619	46553367	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 08:14:49 con número de documento 17263246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,055.00
07/09/2021	DIR	DP	2929740	6620	46553371	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 08:14:57 con número de documento 17263247	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,881.00
07/09/2021	PAG	CH	32811	7638	46558451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 35 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21741	NIT: 4817729ZAMORA,GONZALEZ,,MYRIAM LUZ,ELIZABETH	1,225.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	32814	13983	46559622	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURÍDICO CATASTRAL SEGÚN CONTRATO NO. 004-SUB18-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA SERIE EE818FA8 NO. 37647333375	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	8,000.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	32815	13985	46559630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO 08-SUB18-2021 COMO ASESOR EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FACTURA SERIE 634C4E42 NO. 784416936	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	6,000.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	32812	13998	46558455	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F79B1370 NO. 137593358	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	752.02	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 7 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
07/09/2021	PAG	CH	32813	13999	46558671	PAGO DE DOCUMENTO (SEGUNDO 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,	6,000.00	0.00
08/09/2021	PFR	CH	32817	23	46567328	DECIMO SEXO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	9,679.34	0.00
08/09/2021	DIR	DP	0031727	6624	46562903	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:53:45 con número de documento 17271997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,811.00
08/09/2021	PAG	CH	32818	7639	46570989	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS TIPO NEMA DE 40 WATTS BRAZO DE UN METRO INCLUYE BOMBILLA Y FOTOCELDA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4886CC9C NO. 349782618	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	10,875.00	0.00
08/09/2021	PAG	CH	32819	7640	46570996	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS TIPO NEMA DE 40 WATTS BRAZO DE UN METRO INCLUYE BOMBILLA Y FOTOCELDA PARA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 30B8563A NO. 1154502141	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	13,050.00	0.00
08/09/2021	PAG	CH	32820	7641	46571004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 756EC54D NO. 4099951191	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
08/09/2021	PAG	CH	32821	7642	46571130	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE D04CIDF7 NO. 2246393866	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
08/09/2021	PAG	CH	32816	10709	46566935	PAGO DE LA PLANILLA AGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 10NO PAGO A FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2005 AL 10/07/2020. PARA EL EMPLEADO FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA	NIT: E1717999HERNANDEZ RIVERA,FELIX JEOVANY	3,264.16	0.00
09/09/2021	PAT	CH	32826	982	46577718	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
09/09/2021	PAT	CH	32827	983	46577736	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,175.64	0.00
09/09/2021	PAT	CH	32828	984	46577756	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,018.34	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 8 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAT	CH	32829	985	46577790	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,750.00	0.00
09/09/2021	DIR	DP	165843556	6613	46544712	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:44:30 con número de documento 17251354	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,014.00
09/09/2021	DIR	DP	7,999903,999514,99	6618	46553103	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 07:47:08 con número de documento 17262763	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,952.18
09/09/2021	DIR	DP	163517960	6621	46553373	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 08:15:05 con número de documento 17263249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,999.00
09/09/2021	DIR	DP	162128933	6622	46562899	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:53:39 con número de documento 17271994	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,988.00
09/09/2021	DIR	DP	103016382	6623	46562901	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:53:45 con número de documento 17271996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,505.50
09/09/2021	DIR	DP	162054576	6625	46562905	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:53:58 con número de documento 17271999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,555.00
09/09/2021	DIR	DP	,999600,999599,935	6626	46562909	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:54:06 con número de documento 17272000	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,410.54
09/09/2021	DIR	DP	999598	6627	46562913	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:54:06 con número de documento 17272001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,112.08
09/09/2021	DIR	DP	2929742	6628	46562915	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:54:17 con número de documento 17272006	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,555.00
09/09/2021	DIR	DP	,9519,999522,99952	6629	46562980	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 08:04:57 con número de documento 17272127	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,503.34
09/09/2021	DIR	DP	2929743	6631	46571965	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:08:45 con número de documento 17279700	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,765.00
09/09/2021	DIR	DP	103016383	6634	46571973	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:09:12 con número de documento 17279708	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,874.50
09/09/2021	DIR	DP	162847953	6635	46571975	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:09:19 con número de documento 17279709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,258.00
09/09/2021	PAG	CH	32822	7643	46577530	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBURIA PVC Y TUBO GALVANIZADO 4" CHAPA 16 PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3074641279 65095501	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	3,690.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	32823	7645	46577463	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 46 LIOS DE LAMINAS DE 12 PIES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 503F13C8 NO. 2864333212	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	6,670.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 9 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	CH	32824	7646	46577540	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8983B41E NO.689979809	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	8,300.00	0.00
09/09/2021	PAG	NDB	34980921	10715	46575758	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 02 AL 30 DE AGOSTO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	124,200.00	0.00
09/09/2021	PAG	CH	32825	14000	46577548	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR TRES HORAS DE MUSICA CON LA MARIMBA GUAPACHOZA FLORES PETENERAS, EN LA INAUGRACION DEL PARQUE DE SANTA ELENA EL DIA SABADO 18 DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE ABSB7EB7 NO.3389541808	NIT: 30879159MENENDEZ,BERGES,,JORGE,A UGUSTO	900.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32837	7647	46588369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES COMO: MAGUERA DE CLAEFACION CONDENSADOR DE AIRE GUARDA POLVO CANASTA DE CLUCH PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 4021241908 2638105897 1023624305 3953674635 3876342359 149245874 71454374	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	23,303.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32839	7648	46588402	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES COMO: FILTROS DE ACIETE FILTRO DE CABINA TORNILLO PARA ACEITERA CANASTA DE CLUCHT PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1023624305 3876342359	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	9,187.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32831	13974	46588297	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN GUACAMAYA 98.1 FM RADIO PERIODICO VANGUARDIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TRANSMISION DE 150 SPTOS RADIALES DE 30 SEGUNDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 5C62853B NO. 22760178	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	2,500.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32832	13975	46588299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS EN REDES SOCIALES Y RADIO PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA SERIE 06493CFE NO. 2721793128	NIT: 54216559FERNANDEZ,VASQUEZ,,RA UL,ALEXANDER	2,500.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32833	13976	46588303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SHEKINA 102.9 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA SERIE C2B1C8AD NO. 1750418805	NIT: 102742820SÁNCHEZ,MORALES,,RUD I,ADAN	2,500.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32834	13977	46588312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 80C86CC7 NO. 2340504493	NIT: 19942575GARCIA,,JOSE,MANUEL	2,900.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 10 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	PAG	CH	32835	13980	46588314	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO MI REDENTOR 89.7 FM EN ESPACIO DE NOTICIA CENTRO DE NOTICIAS SEGUN FACTURA SERIE 1FFC9B0F NO. 4053290529	NIT: 62622277MENDEZ,DIAZ,,JORGE,ONAN	2,000.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32836	13981	46588320	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO SHEKINA 102.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 627DEB31 NO. 117261114	NIT: 103954619MENDEZ,DIAZ,,HENRRI,ESTUARDO	2,500.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32830	14002	46587098	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS SEGUN CONTRATO 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 0A39E6BE 782059958	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
10/09/2021	PAG	CH	32838	14003	46588372	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO POR INTALACION DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA TOYTA HILUX AJUSTE DE PUERTA SISTEMA ELECTRICO ALINIACION Y BALANCEO POR RETIFICADO DE VOLANTE MANTENIMIENTO DE RUTINA DE MOTOR SEGUN FACTURAS NO. 1702907742 276900996 4069278501 3867231877 1026706093 1918386752	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	8,283.00	0.00
13/09/2021	PAT	CH	32840	986	46596480	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,672.78	0.00
13/09/2021	DIR	DP	125744223	1335	46570734	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278092	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	891.00
13/09/2021	DIR	DP	9518,999533,99990	6630	46571963	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:08:37 con número de documento 17279699	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,584.99
13/09/2021	DIR	DP	75006130	6632	46571967	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:08:51 con número de documento 17279701	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	595.00
13/09/2021	DIR	DP	999602	6633	46571971	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 08:08:59 con número de documento 17279705	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,066.27
13/09/2021	DIR	DP	165129983	6636	46580957	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:04:33 con número de documento 17287308	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,585.00
13/09/2021	DIR	DP	87403942	6637	46580961	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:04:39 con número de documento 17287309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,032.77
13/09/2021	DIR	DP	75101733	6638	46580963	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:04:45 con número de documento 17287310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	855.00
13/09/2021	DIR	DP	92095624	6639	46580965	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:04:50 con número de documento 17287312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,034.00
13/09/2021	DIR	DP	8,999534,999537,95	6640	46580969	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:04:55 con número de documento 17287313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,608.35
13/09/2021	DIR	DP	103016384	6641	46580971	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 08:05:01 con número de documento 17287314	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,805.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 11 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
13/09/2021	DIR	DP	170749583	6643	46590152	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:11:50 con número de documento 17293468	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,425.00
13/09/2021	DIR	DP	163523313	6644	46590154	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:11:58 con número de documento 17293469	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	875.00
13/09/2021	PAG	CH	32841	7649	46597592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 02 UNIDADES DE JIRafa CON TABLERO VIDRIO TEMPLADO PARA SUBIR Y BAJAR DE 3.05M A 2.65M CON CARRETA DE 1.00M DE ANCHO X 1.50M DE LARGO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 47-2021 NOG 15156826 SEGUN FACTURA SERIE 50C3423B NO.2442808060	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	70,000.00	0.00
14/09/2021	DIR	DP	102816036	1336	46587548	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	988.00
14/09/2021	DIR	DP	2929731,2929726	1337	46587578	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,800.00
14/09/2021	DIR	DP	999542,999540,995	6642	46589991	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:06:52 con número de documento 17293429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,534.64
14/09/2021	DIR	DP	999604	6645	46590158	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:12:05 con número de documento 17293471	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,125.72
14/09/2021	DIR	DP	134735630	6646	46590160	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:12:13 con número de documento 17293473	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,211.00
14/09/2021	PAG	CH	32842	14005	46607788	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: YESSICA PAOLA MAROQUIN VALLES COORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD,CULTURA Y DEPORTES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL, A REUNION CON PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL SALIENDO EL DIA JUEVES DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL SABADO 18 DE SEP. DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 419-2021	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	725.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	32843	14006	46607798	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA DIRECTORA DE LA DMM QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A REUNION CON PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL, SALIENDO EL DIA JUEVES DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA SABADO 18 DE SEP. DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 419-2021	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DI NA,ISABEL	875.00	0.00
14/09/2021	PAG	CH	32844	14007	46607810	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: ESTELA ENRIQUE TOLEDO DIRECTORA DE A DMP, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A REUNION CON PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL, SALIENDO EL DIA JUEVES DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA SABADO 18 DE SEP. DEL 2021 SEGUN OFICIO NO. 419-2021	NIT: 1531202KENRIQUEZ,TOLEDO,GUTI ERREZ,ESTELA,MARIA	875.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 12 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
14/09/2021	PAG	CH	32845	14008	46607816	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: WILFREDO EVERILDO MAURICIO GODOY QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISION, SALIENDO EL DIA JUEVES DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA SABADO 18 DE SEP. DEL 2021.	NIT: 13313606MAURICIO,GODOY.,WILFR EDO,EVERILDO	625.00	0.00
16/09/2021	DIR	DP	103016385	6647	46590162	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:12:20 con número de documento 17293476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,222.00
16/09/2021	DIR	DP	999605	6648	46599894	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:03:34 con número de documento 17300669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,100.00
16/09/2021	DIR	DP	162144110	6649	46599896	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:03:56 con número de documento 17300671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,585.00
16/09/2021	DIR	DP	2929745	6650	46599898	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:04:01 con número de documento 17300672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,870.00
16/09/2021	DIR	DP	1,999544,16573094	6651	46599902	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:04:05 con número de documento 17300674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,401.09
16/09/2021	DIR	DP	103016386	6652	46599904	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:04:13 con número de documento 17300675	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,146.00
16/09/2021	DIR	DP	165040460	6653	46599906	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 08:04:19 con número de documento 17300677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,930.00
16/09/2021	DIR	DP	2929748	6656	46616218	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:34 con número de documento 17308966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,850.00
16/09/2021	DIR	DP	103016387	6658	46616228	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:50 con número de documento 17308971	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,455.00
16/09/2021	DIR	DP	162904626	6659	46616230	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:59 con número de documento 17308975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	858.00
16/09/2021	PAG	CH	32846	10733	46625665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO. PAGO A DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA TECNICO II SECCION DE AGRICULTURA RECURSOS NATURALES (SARN) CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/02/2016 AL 15/08/2021. PARA EL EMPLEADO DAVID RICARDO FIGUEROA ZETINA	NIT: E38250426FIGUEROA ZETINA,DAVID RICARDO	12,057.33	0.00
16/09/2021	PAG	CH	32847	10734	46625709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA Y/O TOMAS EVERARDO PÉREZ VALLE (+) SEGUN ACTA DE DEFUNCION NO. 4137 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE AÑO 2020, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/09/2010 AL 24/10/2020. PARA EL EMPLEADO LESTER OCTAVIO PÉREZ GUEVARA	NIT: E73720005PÉREZ GUEVARA,LESTER OCTAVIO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 13 de 44
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:23
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2021	PAG	CH	32852	13919	46629485	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 TRASLADO DE PLATAFORMA "LOWBOY" DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL CASE DESDE SANTA ELENA DE LA CRUZ HACIA ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1267FB36 NO. 1936281544	NIT: 109439678CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA PETÉN	2,200.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	32850	13987	46626245	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DE 98 HORAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE TRACTOR PARA APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN CONTRATO NO. 08-2021 NOG 13886762 SEGUN FACTURA SERIE B58FE9E6 NO. 673465605	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	39,200.00	0.00
16/09/2021	APB	NDC	0	14001	46622288	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 14001. Pago de APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40,200.00
16/09/2021	PAG	CH	0	14001	46622098	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	32848	14004	46625732	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL, A LAS PAGINAS DE TURISMO FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 1F43A107 NO. 827804317	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,ESTELA	2,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	NDB	35027219	14009	46622379	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,200.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	32849	14010	46625757	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DE 26 DÍAS CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA MANEJO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 07-2021 NOG 13886606 SEGUN FACTURA SERIE 44172182 NO. 1023561580	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	26,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	32851	14011	46629126	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE EVENTO DENOMINADO " RENTA DE LANCHAS PARA APOYO DE CONSERVACIÓN CUENCA LAGO PETEN TIZA Y ASEO URBANO SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 32-2021 NOG 14682095 SEGUN FACTURA SERIE 3CF69C50 NO. 3753658951	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO, JULIO	15,965.00	0.00
17/09/2021	PCO	CH	32872	33	46643189	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 14 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	TRL	NDC		165	46640656	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35007751 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,734,521.87
17/09/2021	TRL	NDC		166	46640674	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35009825 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,938.75
17/09/2021	PAT	CH	32867	987	46636156	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,010.70	0.00
17/09/2021	PAT	CH	32868	988	46638843	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,277.69	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32853	7651	46633308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC COMO: HIERRO, CONTRALLAVE PARA BAÑO, BLOCK, CLAVOS, TUBOS PVC Y COPA PARA TORNILLO PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN FACTURAS NO. 4131278760 1440629100	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	4,669.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32854	7652	46633316	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABORACIÓN Y SUBLIMACIÓN DE TREINTA Y CINCO PLAYERAS CON IMPRESIÓN HD PARA USO DE SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 63E860B4 NO. 4248715373	NIT: 101386869RECIOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	1,225.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32855	7653	46633508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: MATERIAL SELECTO, ARENA DE RIÓ, PIEDRIN, POLVILLO, BLOCK NORMAL BLOCK TABIQUE PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE DDSB413 NO. 2316324554	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	9,950.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32856	7655	46633348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USOS EN DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 0F0E1726 NO. 3744022638	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32857	7656	46633361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: MATERIAL SELECTO, ARENA DE RIÓ Y PIEDRIN DE 1/2 PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 49BD6AFC NO. 1459765514	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	26,034.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 15 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	PAG	CH	32858	7657	46633368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TUBERÍA PVC Y HERRAMIENTAS MENORES COMO: HIERRO CORRUGADO, HIERRO LISO, ARENA DE RIÓ CONTRA LLAVE SILCONE P/PISTOLA, TEFLON, BARRETAS DE ACERO Y SACA TIERRA PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEGÚN FACTURAS NO. 2875148175 528959868 4181872040	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS, VIDAN	15,551.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32869	7658	46640460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: ARENA DE RIÓ, PIEDRIN TRITURADO, MATERIAL SELECTO, POLVILLO Y PIEDRAS PARA FUNDIR PARA CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 459B91D2 NO. 1996639880	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,500.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32871	7659	46642193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: ARENA DE RIO, PIEDRIN TRITURADO, MATERIAL SELECTO, POLVILLO Y PIEDRA PARA FUNDIR PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 87F71CEC NO. 3054980666	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS, VIDAN	4,900.00	0.00
17/09/2021	PAG	NDB	35042364	10700	46640761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32865	14012	46638103	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO DE 20 DÍAS REFERENTE A RENTA DE A " RENTA DE CAMIÓN PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA CONSERVACIÓN LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 31-2021 NOG 14555832 SEGUN FACTURA SERIE 2A90559C NO. 83181664	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	16,410.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32859	14013	46633516	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE MANDO FINAL (INCLUYE UTILIZACIÓN DE TORNO DESINTALACION DE PIEZA DAÑADA E INSTALACIÓN DE PIEZA NUEVA PARA EXCAVADORA MUNICIPAL CX218 CASE SEGÚN FACTURA SERIE F4930E1 NO. 11161617	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	12,550.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32860	14014	46633524	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE MANDO FINAL (INCLUYE UTILIZACIÓN DE TORNO DESINTALACION DE PIEZA DAÑADA E INSTALACIÓN DE PIEZA NUEVA PARA EXCAVADORA MUNICIPAL CX218 CASE SEGÚN FACTURA SERIE F4930E1 NO. 11161617	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 16 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	PAG	CH	32861	14015	46633528	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA "OVER HALL EN MOTOR DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL SV210 CASE PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGÚN FACTURA SERIE FABBA72 NO. 2228962955	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	4,500.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32866	14016	46638309	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN MECÁNICA EN REPARACIÓN DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL 5V10 CORRESPONDIENTE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE TORNILLOS DE DEFENSA A FRONTAL SERVICIO DE ACEITE E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR SEGÚN FACTURA SERIE 9AD77AFA NO. 465387776	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	2,700.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32862	14017	46633409	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE LAMINAS EN TECHO DEL CENTRO CULTURAL SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 57F56D06 NO. 1662863306	NIT: 86424165LOPEZ,REVOLORIO,,WALT ER,ALEXANDER	15,000.00	0.00
17/09/2021	APB	NDC	32863	14018	46637601	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32863 DEL EXPEDIENTE 14018. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PACIENTE SALIENDO EL DIA 19 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GA MALIEL	0.00	675.00
17/09/2021	PAG	CH	32863	14018	46637458	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PACIENTE SALIENDO EL DIA 19 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GA MALIEL	675.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32864	14019	46637705	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRRY GAMALIEL SICAN PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PACIENTE SALIENDO EL DIA 19 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GA MALIEL	625.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	32870	14020	46640464	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL EN TRABAJOS REALIZADO EN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 7B77A870 NO. 1887128273	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
20/09/2021	PAT	NDB		989	46653488	CUOTA LABORAL IGSS MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,090.84	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 17 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	DP	2929741	1338	46608585	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17304454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
20/09/2021	DIR	DP	87411836,999606	6654	46616212	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:19 con número de documento 17308960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,110.44
20/09/2021	DIR	DP	85341543	6655	46616216	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:27 con número de documento 17308963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
20/09/2021	DIR	DP	548,8741836,874111	6657	46616226	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:06:40 con número de documento 17308968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,964.76
20/09/2021	PAG	CH	32887	7650	46656809	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA GALUZINC 6 28 LEG Y TORNILLOS POLSER PUNTA BROCA 1/4 X 1/2 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 07C27691 NO. 1079264228	NIT: 83866051FERRONEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,157.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32873	7662	46650278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE POLICÍA MUNICIPAL, POLCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.3110948118 NO. 39929424	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	12,250.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32874	14021	46650293	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 1A CALLE 3-18 ANTIGUA POBLACION ZONA 2 SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE FLORES, PARA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DEL ESPOSA DEL PRESIDENTE (SOSEP) SEGUN FACTURA SERIE C8D51FEA NO.110250972	NIT: 94051674CORADO,,LUIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32875	14022	46650303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2020 POR HABER DESEMPEÑADO CARGO DE ALCALDE AUXILIAR COMUN. CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 35325488ESCOBAR,MARTINEZ,,DOUGLAS,ADELMO	2,200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32876	14023	46650330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2020 COMO POR HABER DESEMPEÑADO CARGO DE ALCALDE AUXILIAR ALDEA LAS VIÑAS. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 70463883HERRERA,HERNANDEZ,,EDIN,	2,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 18 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	PAG	CH	32877	14024	46650531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00347 OF.1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DIEZ DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 77256077ALDANA,,,JOSE,ELFIDO	2.200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32878	14025	46650593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00336 OF.1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DIEZ DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 49969633RUANO,,,LUIS,ANTONIO	2.200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32879	14026	46650639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO)	NIT: 64170810VICENTE,PIEDRASANTA,,C ARLOS,ENRIQUE	2.200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32880	14027	46651437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021.(QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 26907917POP,CAC,,MARCOS,	2.200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32881	14028	46651445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 49884239MARTINEZ,MARTINEZ,,RU BIO,NATANAEL	2.200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32882	14029	46651454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 31354335RODAS,LOPEZ,,LUCIANO,	2.200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 19 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	PAG	CH	32883	14030	46651456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2021-0105 OF.2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, DOCE DE FEBRERO 2021. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).	NIT: 38229293LOPEZ,ORTIZ,,PATROCINIO	2,200.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32885	14031	46654709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO: GESTORA DE PROYECTOS SOCIALES, EDUCATIVOS, SALUD Y DESAROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 234BE9A7 NO. 1701005471	NIT: 85235598PACHECO,PINEDA,,ANA,SO FIA	7,500.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32884	14032	46652737	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO D 30 CENAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON JEFES, COORDINAODRES Y ALCALDES AUXILIARES A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 284AD367 NO. 1523272439	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	2,640.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32886	14033	46654713	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 1 HOSPEDAJE A MURALISISTA A CARGO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1923DEE3 NO. 1117339883	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	310.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32888	14034	46656817	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJILLA, RASTRO MUNICIPAL, MERCADOS Y AREAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE6090CA86 NO. 1178357287	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,500.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32889	14035	46656829	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO ADIO VISUAL Y 25 REFACCIONES PARA EVENTEO CRUZADA DE EDUCACION A CARGO DE SERCRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 24EC31FB NO. 1805536055	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,625.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	32890	14036	46656837	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DIAS DE CAMINO DE 3 TONALADAS POR TRASALDO DE MATERIAL INAPROPIADO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4C0E5589 NO. 2928756040	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,,MENDEZ,RODY,MIRTALA	7,000.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	32893	118	46670964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 13% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	41,548.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 20 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
21/09/2021	NDC	NDC	84052998	724	46670926	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 13% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ,SANTA ELENA FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-06-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,548.00
21/09/2021	NDC	NDC	96977461	725	46672104	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(946747) Y BOLETA # (96977461).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	430,815.21
21/09/2021	DIR	DP	2929747	1339	46629391	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314453	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	799.50
21/09/2021	DIR	DP	999608,999609	6660	46631605	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 08:04:47 con número de documento 17315216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,518.12
21/09/2021	DIR	DP	35629720,85417600	6661	46631607	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 08:04:52 con número de documento 17315217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
21/09/2021	DIR	DP	2929749	6662	46631609	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 08:04:57 con número de documento 17315218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,285.00
21/09/2021	DIR	DP	99553,163201733,7	6663	46631613	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 08:05:01 con número de documento 17315219	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,725.09
21/09/2021	DIR	DP	103016388	6664	46631615	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 08:05:09 con número de documento 17315220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,118.00
21/09/2021	DIR	DP	151628673	6665	46646373	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:43:56 con número de documento 17321809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,515.00
21/09/2021	DIR	DP	163249643	6666	46646375	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:43:56 con número de documento 17321810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	398.00
21/09/2021	DIR	DP	83653800	6667	46646377	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:44:12 con número de documento 17321811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	730.00
21/09/2021	DIR	DP	2929750	6668	46646379	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:44:20 con número de documento 17321813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,165.00
21/09/2021	DIR	DP	103016389	6671	46647194	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 08:33:05 con número de documento 17322139	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,505.00
21/09/2021	PAG	CH	32891	7660	46669845	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO EN DAFIM, RECURSOS HUMANOS, MERCADO Y TERMINAL DE BUSES Y MERCADO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 825314104 2088388752 8845951413	NIT: 76257770PICON,LEONARDO.,DILCIA ,ENEIDA	18,250.00	0.00
21/09/2021	PAG	CH	32892	7661	46669851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE DMP, UGAM, SARN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 1200637804 1535855245	NIT: 76257770PICON,LEONARDO.,DILCIA ,ENEIDA	14,250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 21 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
21/09/2021	PAG	CH	32894	14037	46671390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 1,800 HOJAS KARDEX ENUMERADAS DE LA 004432 AL 006231 PARA USO DEL ALMACEN MUNICIPAL SEGUN OFICIO NO. 398-2021	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,012.00	0.00
22/09/2021	PFR	CH	32897	23	46684301	DECCIMO SEPTIMO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	8,922.25	0.00
22/09/2021	PAG	CH	32895	116	46678707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 38% DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA, NAJARRO, BETT HY, ERELIA	106,348.32	0.00
22/09/2021	NDC	NDC	10567934	726	46678685	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 38% DE LA FUENE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3 SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-03-2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	106,348.32
22/09/2021	PAG	CH	32896	7663	46684248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 220 GLP GAS METROPOLITANO PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 79E25927 NO.413941842	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,785.00	0.00
23/09/2021	NDC	NDC	123474760	727	46698394	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE AGOSTO 2021. RECIBO # 959100.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,878.99
23/09/2021	PAT	CH	32906	990	46698934	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A JUNIO POR ERROR SE COLOCO JULIO EN OFICIO NO. 10-2021	NIT: 100845401 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,545.43	0.00
23/09/2021	PAT	CH	32907	991	46698948	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	NIT: 100845401 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,469.59	0.00
23/09/2021	DIR	DP	121118936	1340	46647733	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17322493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,091.00
23/09/2021	DIR	DP	999610	6669	46646383	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:44:31 con número de documento 17321815	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,123.16
23/09/2021	DIR	DP	99918,999915,99955	6670	46646868	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 08:18:39 con número de documento 17321990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,230.69
23/09/2021	DIR	DP	190330266	6672	46659752	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:07:58 con número de documento 17328371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,401.00
23/09/2021	DIR	DP	999611	6673	46659756	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:08:04 con número de documento 17328372	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,842.42
23/09/2021	DIR	DP	161534396	6674	46659764	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:08:12 con número de documento 17328376	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	935.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 22 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	DP	103016390	6675	46659782	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:08:30 con número de documento 17328379	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,050.00
23/09/2021	DIR	DP	163755590	6676	46659786	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:08:37 con número de documento 17328380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,265.00
23/09/2021	DIR	DP	5,999778,999777,95	6677	46661104	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 07:59:05 con número de documento 17328995	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,201.26
23/09/2021	DIR	DP	2929837	6678	46661106	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 07:59:15 con número de documento 17328996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,530.00
23/09/2021	DIR	DP	999613,999612	6679	46673193	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:53:04 con número de documento 17334821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,637.24
23/09/2021	DIR	DP	163647623	6680	46673201	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:53:10 con número de documento 17334822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	815.00
23/09/2021	DIR	DP	2929753	6681	46673203	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:53:15 con número de documento 17334824	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,515.00
23/09/2021	DIR	DP	103016391	6682	46673207	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:53:21 con número de documento 17334826	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,215.00
23/09/2021	DIR	DP	163010263	6683	46673211	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:53:27 con número de documento 17334827	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,240.00
23/09/2021	DIR	DP	1779,01296200,9995	6684	46675223	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 07:39:00 con número de documento 17335126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,705.60
23/09/2021	DIR	DP	175134820	6686	46687405	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:51:01 con número de documento 17340388	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	625.00
23/09/2021	DIR	DP	2929755	6687	46687409	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:51:09 con número de documento 17340391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,430.00
23/09/2021	DIR	DP	0031455	6689	46687415	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:51:22 con número de documento 17340393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,503.00
23/09/2021	DIR	DP	163758596	6690	46687421	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:51:28 con número de documento 17340395	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	984.00
23/09/2021	PAG	CH	32908	7664	46700861	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONCEPTO DE ELABORACION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE EXTREMA PRESION DEL SISTEMA HIDRUALICO DE EXCAVADORA MUNICIPAL CASE CX210B CASE SEGUN FACTURA SERIE 343F98D7 NO. 1831027138	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	6,237.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32911	7665	46701510	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 11-2021 NOG 201802549 SEGUN FACTURA SERIE 9B107A5A NO. 201802549	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA VIDAN	9,275.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 23 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	NDB	35091254	10684	46693468	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑOS 2019, 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091267	10685	46693482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) AÑOS 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091273	10686	46693486	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2019,2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091280	10687	46693495	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH) AÑOS 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091284	10688	46693499	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL AÑO 2017,2018,2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	700.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091356	10689	46693545	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091363	10690	46693549	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE APOYO SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN AÑOS 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091366	10691	46693556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091372	10692	46693566	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS AÑOS 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091376	10694	46693570	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091380	10695	46693574	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO AÑO 2020,2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091385	10698	46693578	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35091392	10699	46693582	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2020, 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089240	10701	46691507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 24 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	NDB	35089247	10702	46691517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,659.71	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32899	10703	46692811	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	800.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32898	10703	46692813	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	800.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089451	10704	46691757	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,600.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32900	10706	46692817	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	800.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089251	10707	46691519	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,664.66	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089265	10710	46691527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACION A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089270	10711	46691540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,264.66	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089271	10712	46691542	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO DE REINVINDICACION A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089276	10713	46691547	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM), CORRESPONDIENTE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089284	10714	46691551	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACION A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECUROS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,301.92	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 25 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	NDB	35089291	10716	46691559	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,200.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089301	10717	46691573	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	867.95	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089316	10718	46691616	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,310.68	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089322	10719	46691624	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089327	10720	46691629	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089334	10721	46691640	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REVINDICACION A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089340	10722	46691645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACION A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089350	10723	46691656	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACION A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,600.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089356	10724	46691669	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACION A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089368	10725	46691680	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,867.95	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089380	10726	46691697	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,606.03	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 26 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	NDB	35089388	10727	46691703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL APOYO A LA SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089398	10728	46691718	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,200.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32901	10729	46692829	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ELMER GIOVANNI SOTO GOMEZ	NIT: E16411672SOTO GOMEZ,ELMER GIOVANNI	800.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089407	10730	46691720	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO REINVINDICACIÓN PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089414	10731	46691727	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,473.97	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35089423	10732	46691740	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,732.60	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32902	14038	46696925	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A: BOMBAS DE AGUA TEATRO SALONES OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO ETC SEGUN FACTURA NO.538199369 241257390 1452885751 795165141 4219293483 2097040065 1999061037 1949453283	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,099.87	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35094590	14039	46696933	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. RECIBO 3207200	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	90,837.36	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32903	14040	46698153	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A: BOMBAS DE AGUA TEATRO SALONES OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO ETC SEGUN FACTURA NO.1794067583 2227847976 2803712700 2802861879 709511262 847268600 2720482220	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,040.72	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32904	14041	46698570	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A: BOMBAS DE AGUA TEATRO SALONES OFICINAS MUNICIPALES OFICINAS ANEXAS UNIDADES MINIMAS CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO ETC SEGUN FACTURA NO.4121840585	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	30,103.76	0.00
23/09/2021	PAG	NDB	35096345	14042	46698621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	58.40	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 27 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	CH	32905	14043	46698764	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA SERIE CCA8B3E7 NO. 4294852865	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	161,031.25	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32909	14045	46701076	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE TRASLADO DE MATERIAL SELECTO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5E269C9A NO. 2093499987	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	2,200.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32910	14046	46701388	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 1 RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA CENTRAL SEGUN FACTURA SERIE 55E2A1A1 NO. 3593948335	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	16,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	32912	14047	46701931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES E ASESORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 005-SUB18-2021	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO,ROLANDO	13,000.00	0.00
24/09/2021	DIR	DP	200129733	6692	46701724	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:47:35 con número de documento 17345583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
24/09/2021	PAG	CH	32922	7644	46715022	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KIT DE MEDICAMENTOS ZINC, LORATADINA, AZITROMICINA, IBUPROFENO, ASPIRINA P/NIÑO, VITAMINA D Y VITAMINA C PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES MUNICIPALES, ALCALDES AUXILIARES PERSONAS DE LAS COMUNIDADES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS NO. 2901297790 176733015	NIT: 1711334DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A	2,119.40	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32913	7666	46708074	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO CABLE TRIPLEX, TUBO CONDUIT, ABRAZADERAS,MORDAZA, VARILLA, TABLERO PARA APOYO A EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9AD5A770 NO. 1057769708	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	6,722.53	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32914	7667	46712463	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTO GAVILAN DE CUCHILLA DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL CASE 865 A CARGO DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIEA6E41DEF NO. 872368287	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL	2,000.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32921	7668	46714814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 VIDRIO EXPRESS PARA ELEABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA ENA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNIICPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SBP NO. 740	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	745.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 28 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2021	PAG	CH	32915	7669	46712482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICAS GUATEPLAST PARA USO EN DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4588	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	475.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32916	7670	46712493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICAS MEGABOX PARA USO EN DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4718	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	450.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32917	7671	46712344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS PARA PINTAR PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B4578C03 NO. 175194136	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	1,536.91	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32919	7672	46712815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 28 ALMUREZOS PARA CAPACITACION CON JOVENES EMPRENDORES A CARGO DE SERCRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8F6DFA79 NO. 2326152459	NIT: 34134867RAMIREZ,LEMUS,,FLORENCIO,ERNESTO	980.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32920	7673	46714487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA PVC Y INSUMOS DE LIMPIEZA COMO: PIEDRIN, POLVILLO, MADERA , TUBOS PVC, PARA SERVICIOS PUBLICOS, ASEO URBANO Y RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NO. 1458194748 186681908 1652379466 1494830153	NIT: 110432371INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,915.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32923	7674	46717237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS DE 22 PIEZAS CADA UNO PARA USO EN ACTIVIDAD FUTBOLISTICA A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 99AA9D66 NO. 444418834	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR,RENE	10,560.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32926	7675	46717247	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS CON TUBOS NEGROS DE 1/4 CON MEDIDAS DE 3X6 + LONA IMPERMEABLE AJUSTADA PARA USO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE FCAADCFF NO. 186010812	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	6,980.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32927	7676	46717249	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS CON TUBOS NEGROS DE 11/4 CON MEDIDAS DE 3*6METROS, 11/4 CON MEDIDAS DE 6*4 METROS Y 11/4" CON MEDIDAS DE 3*6 METROS PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 621561632 611994962 2318748767	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 29 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2021	APB	NDC	32918	14048	46717245	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32918 DEL EXPEDIENTE 14048. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 4 DESAYUNOS, 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIOS DE CULTURA Y DEPORTE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN FACTURA SERIE 7774736F NO.2454211316	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,REBECA,LUCRECIA	0.00	1,800.00
24/09/2021	PAG	CH	32918	14048	46712510	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 4 DESAYUNOS, 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIOS DE CULTURA Y DEPORTE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SEGUN FACTURA SERIE 7774736F NO.2454211316	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,REBECA,LUCRECIA	1,800.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32924	14049	46717205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN AMENIZAR ACTIVIDAD CULTURAL BICENTENARIO INDEPENDENCIA PATRIA EN MODALIDAD VIRTUAL VIA FACEBOOK LIVE A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B7D612AE NO. 3065007078	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
24/09/2021	PAG	CH	32925	14050	46717243	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRIPLETA ARBITRAL EN CUADRANGULAR DE FUTBOL FEMENINO A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO Y EL 21 DE AGOSTO 2021 EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE IXLU FLORES, PETEN A CARGO DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURAS NO. 1549160190 2072856609	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,JOSUE,ISAIAS	3,800.00	0.00
27/09/2021	DIR	DP	2929754	1341	46690836	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17341966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
27/09/2021	DIR	DP	999615,999614	6685	46687401	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:50:55 con número de documento 17340387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,213.89
27/09/2021	DIR	DP	0,999557,999917,99	6688	46687413	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:51:15 con número de documento 17340392	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,213.67
27/09/2021	DIR	DP	182625573	6691	46701722	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:47:35 con número de documento 17345582	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	939.00
27/09/2021	DIR	DP	2929756	6693	46701740	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:47:59 con número de documento 17345586	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,435.00
27/09/2021	DIR	DP	09561,999926,99957	6694	46701757	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:48:05 con número de documento 17345589	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,300.26
27/09/2021	DIR	DP	103016393	6695	46701759	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:48:12 con número de documento 17345590	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,508.00
27/09/2021	DIR	DP	82659543	6696	46703571	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 07:45:15 con número de documento 17345838	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,540.00
27/09/2021	DIR	DP	999616	6697	46703575	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 07:45:48 con número de documento 17345839	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,282.52



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 30 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
27/09/2021	DIR	DP	165331116	6698	46703577	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 07:46:01 con número de documento 17345841	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
27/09/2021	DIR	DP	144441093	6699	46715991	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:48:32 con número de documento 17351396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,824.00
27/09/2021	DIR	DP	171851370	6700	46715993	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:48:32 con número de documento 17351397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	817.00
27/09/2021	DIR	DP	140932126	6701	46715997	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:48:44 con número de documento 17351399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	994.00
27/09/2021	DIR	DP	165430450	6703	46716003	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:49:01 con número de documento 17351401	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	115.00
27/09/2021	DIR	DP	2929757	6704	46716007	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:49:13 con número de documento 17351402	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,275.00
27/09/2021	PAG	CH	32933	7677	46738755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA FLORES, PETEN 2021 SEGUN CONTRATO NO. 06-2021 NOG 13856146 SEGUN FACTURA SERIE 019DBAB1 NO. 4033891006	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	38,400.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32934	7679	46739471	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO.02-2021 NOG 13855298 SEGUN FACTURA SERIE C28D966C NO. 3391243600	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32935	7680	46741695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA APOYO DE CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETEN 2021 SEGUN CONTRATO NO.01-2021 NOG 13855034 SEGUN FACTURA SERIE 220CC450 NO. 1392398274	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,600.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32928	14052	46724255	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2021 NOG 14683512 SEGUN FACTURA SERIE CD5AA46F NO. 828264063	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	4,399.98	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32929	14053	46724279	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE CAMINO PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 33-2021 NOG 14682699 SEGUN FACTURA SERIE 2ED7730E NO. 1843873317	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	3,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32930	14054	46725084	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 34-2021 NOG 14683326 SEGUN FACTURA SERIE 70AF0415 NO. 2276280742	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 31 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
27/09/2021	PAG	CH	32931	14055	46726600	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 SALIENDO EL DIA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,HENRRY,GAMALIEL	500.00	0.00
27/09/2021	PAG	CH	32932	14056	46729266	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A: OFICINAS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, TEATRO, SALONES, UNIDADES MINIMAS, CENTRO DE SALUD CENTRO DE GOBIERNO ETC SEGUN FACTURAS NO. 3415492281 3303034698 85870836	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,552.52	0.00
28/09/2021	APC	NDC	31801	32	46748808	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31801 DEL EXPEDIENTE 32. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 29651 PINFOR DE FECHA 19/06/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	139,272.00
28/09/2021	PCO	CH	32940	32	46749128	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 29651 PINFOR DE FECHA 19/06/2020 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	139,272.00	0.00
28/09/2021	APC	NDC	32872	33	46749693	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32872 DEL EXPEDIENTE 33. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	0.00	3,000.00
28/09/2021	PCO	CH	32941	33	46749699	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 30518 PRESTACIONES E INDEMNIZACION DE FECHA 10/11/2020 ESTA PRONTO POR VENCER PLAZO DE 6 MESES.	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	3,000.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32938	7681	46747794	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 50381051 NO. 1481919060	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	8,031.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32939	7682	46748175	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 ROTULO EN RELIEVE CON LOGOTIPO + LETRAS, PROYECTO MINI MUNI PARQUE SANTA ELENA A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F2B97B14 NO. 1680164318	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32942	7683	46749753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PROTECTOR DE SOBRETENSION 220V PARA A/C INVERTER PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE RECEPCION Y SALON DE REUNION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F3D9A3B7 NO. 3019391275	NIT: 11577029RIOS,MORALES,,JOSE,MANUEL	1,700.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32943	7686	46758808	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 LLANTAS 265/65R17 DUNLOP AT3 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2017 PLACAS 0-893BBV SEGUN FACTURA SERIE 3EA44796 NO. 3864939570	NIT: 73864528FOTOSTAR, SOCIEDAD ANONIMA	2,620.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 32 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
28/09/2021	PAG	CH	32944	7687	46758828	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BANDERA DE GUATEMALA CON LOGOTIPO BORDADO DE 35CM DE 1 LADO Y 1 BANDERA DE FLORES, PETEN CON LOGOTIPO BORDADO DE 35CM 1 LADO PARA SECRETARIA DE LA JUVETUD SEGUN FACTURA SERIE 3CADFDEB NO. 2610381420	NIT: 83319581RAMIREZ,OSORIO,,KARIN,S UCELY	1,500.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32949	7689	46759644	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 A8742AEA NO. 3847900644	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,600.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32936	14058	46746094	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 1 ADHESIVO TRANSPARENTE MATE TROQUELADO +INSTALACION A CARGO DE SECRETARIA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0BB52FB8 NO. 1876709033	NIT: 77726863LOPEZ,DE LEON,,LUIS,ALESSY	450.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32937	14059	46746105	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 2 ADHESIVO TRANSPARENTE MATE TROQUELADOS+INSTALACION Y 1 ADHESIVO CORTE ELECTRONICO+INSTALACION SEGUN FACTURA SERIE 2C3C8FEF NO. 2257601475	NIT: 77726863LOPEZ,DE LEON,,LUIS,ALESSY	965.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32950	14060	46759652	PAGO DE DOCUMENTO POR DE SERVICIO DE MAINTENANCE BOX INK T6712 FOR WF PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7304DA4E NO. 1461733398	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	1,200.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32945	14062	46758848	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTOS LEGALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORS, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 21959BC5 NO.1253920091	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	3,650.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32946	14063	46758887	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO MARCA BEHRINGER MODELO BMB115MP3 PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D527E95D NO. 1778401562	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	650.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32947	14064	46758906	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 36 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS A RAZON DE Q 125.00 CADA UNA DURANTE EL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 2CA6E553 NO. 3923397995	NIT: 2782120KBALDIZON,ESTRADA,,MO NICA,ISABEL	4,500.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	32948	14065	46758920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO COMUNICADOR GRAFICO Y MARKETING MUNICIPAL, A LAS PAGINAS DE TURISMO FLORES, DEL 20 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE BE500936 NO. 354372858	NIT: 98533886PEREZ,,SIERRA,,ELIDA,,EST ELA	2,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 33 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
28/09/2021	PAG	CH	32951	14066	46760624	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 20 REFACCIONES 20 ALMUERZOS Y 20 REFACCIONES PARA ATENCION Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ABA3F4FD NO. 2934132538	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUCRECIA	1,800.00	0.00
29/09/2021	DIR	DP	39646517,39646516	1342	46715170	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,057.00
29/09/2021	DIR	DP	999927,999928,9999	6705	46716011	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:49:19 con número de documento 17351403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,240.09
29/09/2021	DIR	DP	999620,999619	6707	46742239	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:55:36 con número de documento 17357784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,438.93
29/09/2021	DIR	DP	161312830	6708	46742241	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:55:43 con número de documento 17357785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	470.00
29/09/2021	DIR	DP	2929758	6709	46742243	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:55:49 con número de documento 17357786	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,095.00
29/09/2021	DIR	DP	103016395	6710	46742247	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:55:58 con número de documento 17357787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,266.00
29/09/2021	DIR	DP	82704966	6711	46742251	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:56:04 con número de documento 17357788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,303.00
29/09/2021	DIR	DP	174955323	6712	46744682	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 07:39:10 con número de documento 17357991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
29/09/2021	DIR	DP	999567,99929,99954	6713	46744686	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 07:39:19 con número de documento 17357993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,095.52
29/09/2021	DIR	DP	73103030,17302528	6714	46770147	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:41:57 con número de documento 17364018	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,650.00
29/09/2021	DIR	DP	175611733	6716	46770153	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:42:14 con número de documento 17364020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,226.00
29/09/2021	DIR	DP	170835620	6718	46770157	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:42:34 con número de documento 17364022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	581.00
29/09/2021	PAG	CH	32952	7688	46771439	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDERAS DE TELA, ASTAS DE BANDRA CON BAS DE METAL, ABRAZADRAS DE METAL, CIENTO DE TACHUELAS, CLAVOS DE 1/2", SIMBOLOS PATRIOS Y SUBLIMACION PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 544938F2 NO. 2891990162	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	2,670.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 34 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

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
29/09/2021	PAG	CH	32955	7690	46780452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COMO: ARCHIVOS DE METAL, SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS, BATERIAS DE SILLA, SILLAS ESTACIONARIAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.1241926851 3570028529 708986087 2974370207 3673179706	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA JENEIDA	24,400.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	32956	7692	46783545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: CABLE DE ELECTRICIDAD #8, CABLE ACOMETIDA TRIPLEX #6 FLIPON PARA INTERPERIE CAJA FLIPON 8 TOMACORRIENTE DOBLE PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLOES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EB87B46B NO. 2826715790	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	6,500.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	32957	7693	46786250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 SITEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER MARCA DAIKIN DE 12,000 MONITOR DE VOLTAJE Y 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPIT INVERTER MARCA TEMPESTER PARA USO DE IUSI Y DAFIM SEGUN FACTURA SERIE 61EE56CA NO. 1826311075	NIT: 11577029RIOS,MORALES,,JOSE,MANUEL	19,900.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	32953	10784	46771435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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
29/09/2021	PAG	CH	32954	10802	46771403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A EDGAR ELIAS CHOC COC PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2017 AL 05/07/2021. PARA EL EMPLEADO EDGAR ELIAS CHOC COC	NIT: E4931750CHOC COC,EDGAR ELIAS	5,315.17	0.00
29/09/2021	PAG	CH	32958	14067	46789535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN MICROBUS DESDE UAXACTUN HACIA LA ISLA DE FLORES Y DE CUIDAD FLORES HACIA UAXACTUN A JOVENES QUE CONFORMAN GRUPOS CULTURALES POR EL DIA INTERNACIONAL DE TURISMO SEGUN FACTURA SERIE 5C9C50EA NO. 1330072474	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	1,700.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	32959	14068	46789814	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 5 SPOT PUBLICITARIOS REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN RELACIONADOS A TURISMO FLORES, SEGUN FACTURA SERIE FAB7FA91 NO. 2558611006	NIT: 98533886PEREZ,SIERRA,,ELIDA,ESTELA	5,197.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171213	1	46797068	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE RECAUDO MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,317.29	0.00
30/09/2021	DIR	DP	2929763	1343	46814359	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374723	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 35 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	DP	999617	6702	46716001	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:48:53 con número de documento 17351400	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,747.80
30/09/2021	DIR	DP	103016394	6706	46716013	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:49:34 con número de documento 17351405	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,208.00
30/09/2021	DIR	DP	162058833	6715	46770151	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:42:07 con número de documento 17364019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,575.40
30/09/2021	DIR	DP	103016396	6717	46770155	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:42:27 con número de documento 17364021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,784.50
30/09/2021	DIR	DP	04,999930,999565,5	6719	46770593	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 08:09:35 con número de documento 17364109	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,385.54
30/09/2021	DIR	DP	82558656	6720	46773644	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 09:17:59 con número de documento 17364845	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	615.00
30/09/2021	DIR	DP	33,999935,999936,5	6721	46795752	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:36:39 con número de documento 17369730	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,929.17
30/09/2021	DIR	DP	2929762	6722	46795754	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:36:47 con número de documento 17369731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,812.00
30/09/2021	DIR	DP	82716186	6723	46795756	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:36:56 con número de documento 17369733	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,235.00
30/09/2021	DIR	DP	99624,999623,99962	6724	46795760	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:37:04 con número de documento 17369734	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,886.84
30/09/2021	DIR	DP	181640633	6725	46795762	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:37:13 con número de documento 17369735	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	554.00
30/09/2021	DIR	DP	103016397	6726	46795764	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:37:28 con número de documento 17369736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,490.00
30/09/2021	DIR	DP	1663811516	6727	46795766	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 07:37:37 con número de documento 17369737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,414.00
30/09/2021	DIR	DP	140004450	6728	46813939	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:20:13 con número de documento 17374613	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,248.00
30/09/2021	DIR	DP	133346310	6729	46813954	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:20:35 con número de documento 17374622	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.00
30/09/2021	DIR	DP	151309923	6730	46813960	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:20:53 con número de documento 17374626	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,300.00
30/09/2021	DIR	DP	2929764	6731	46813962	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:21:00 con número de documento 17374627	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
30/09/2021	DIR	DP	103016398	6732	46813964	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:21:08 con número de documento 17374629	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,610.00
30/09/2021	DIR	DP	314,999940,999938,5	6733	46817277	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:16:27 con número de documento 17375354	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,931.69



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 36 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	DP	999625	6734	46817748	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:24:23 con número de documento 17375437	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,876.06
30/09/2021	PAG	CH	32960	7694	46801077	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA LAS UNIDES DMP, SAM Y MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE FBFB794A NO. 1090405540	NIT: 76257770PICON,LEONARDO,,DILCIA ,ENEIDA	6,100.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32961	7695	46801079	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELEABORACION DE TALANARIOS DE AVISO REQUERIMIENTO PAGO DE VEHICULOS, SELLOS AUTOMATICOS Y ALMUHADILLAS PARA DIFERENTES SELLOS PARA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0B5C3E1C NO. 1946308125	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	1,890.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32971	7696	46817185	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 PASTALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9A9F8849 NO. 747587263	NIT: 32955502DEHESA,MORALES,,LETICIA, MARVELLA	1,020.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174584	10735	46801574	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174603	10736	46801583	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,383.10	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32963	10737	46801591	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32962	10737	46801596	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174653	10738	46801645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,088.95	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174671	10739	46801681	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,274.25	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 37 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	CH	32964	10740	46801834	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174759	10741	46801849	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174764	10742	46801860	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174774	10743	46801879	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,075.25	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174790	10744	46801892	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,182.02	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174805	10745	46801910	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174853	10746	46801980	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174976	10747	46802079	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35174985	10748	46802089	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175100	10749	46802342	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175112	10750	46802357	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 38 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35175117	10751	46802362	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175719	10752	46803200	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,427.38	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175144	10753	46802397	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,081.04	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175149	10754	46802405	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,876.97	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175156	10755	46802416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175165	10756	46802426	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.99	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175216	10757	46802556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175243	10758	46802580	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175249	10759	46802593	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175276	10760	46802643	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,954.44	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175287	10761	46802663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,083.60	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 39 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35175300	10762	46802684	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175310	10763	46802732	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,875.36	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175320	10764	46802739	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175330	10765	46802747	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,463.74	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175336	10766	46802761	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,349.81	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175351	10767	46802773	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 SEPTIEMBE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175355	10768	46802779	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	972.58	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175368	10769	46802794	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,773.95	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175372	10770	46802801	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	117,381.02	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32965	10771	46802116	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ELMER GIOVANNI SOTO GOMEZ	NIT: E16411672SOTO GOMEZ,ELMER GIOVANNI	2,073.52	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 40 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35175411	10772	46802828	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,379.82	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175448	10773	46802843	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	86,427.64	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175458	10774	46802864	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175492	10775	46802927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175512	10776	46802965	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,414.47	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175528	10777	46802995	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	71,633.59	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175534	10778	46803004	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175541	10779	46803016	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,230.38	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175545	10780	46803023	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35175555	10781	46803033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,000.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32966	10782	46802146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO SIL DE LA CRUZ	NIT: E1718137SIL DE LA CRUZ,SANTIAGO	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 41 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35181644	10783	46811895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,050.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181654	10785	46811912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181669	10786	46811939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32967	10787	46811993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181708	10788	46812031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	34,625.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181720	10789	46812059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181725	10790	46812077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,262.50	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181736	10791	46812091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181743	10792	46812098	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 SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,525.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181756	10793	46812122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,425.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181772	10794	46812131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 42 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35181778	10795	46812146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,175.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32968	10796	46812162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DIAZ MORENO	NIT: E10692840DIAZ MORENO,CARLOS ENRIQUE	3,025.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181795	10797	46812175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,950.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32969	10798	46812199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,025.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181816	10799	46812206	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 SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181825	10800	46812226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,100.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	32970	10801	46812236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35181839	10803	46812240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	870.93	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176082	10804	46803748	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176092	10805	46803754	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176098	10806	46803758	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 43 de 44
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:23
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	NDB	35176111	10807	46803762	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	575.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176114	10808	46803766	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176138	10809	46803799	PAGO DE DOCUMENTO OMINA 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
30/09/2021	PAG	NDB	35176144	10810	46803805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176153	10811	46803809	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 SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176162	10812	46803817	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176166	10813	46803823	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35176174	10814	46803831	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171916	14069	46798041	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE RECAUDO MES DE AGOSTO 2021. SEGUN RECIBO 25266	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,945,733.35	4,258,593.90
SALDO DE LA CUENTA:									1,884,688.72



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 44 de 44

Fecha: 07/10/2021

Hora: 07:48:23

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	3,945,733.35	4,258,593.90
							SALDO DEL BANCO:		1,884,688.72
							TOTALES:	6,683,193.97	6,996,054.52
							SALDO TOTAL:		1,884,688.72