



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>0.00</b>
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,251,992.46	2,251,992.46	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>2,251,992.46</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA</b>		<b>3,613,772.62</b>	<b>8,406,277.32</b>	<b>5,934,070.48</b>	<b>1,141,565.78</b>
113	CUOTA SINDICATO	36,469.54	7,565.20	4,110.74	33,015.08
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	109,913.91	0.00	55,685.33	165,599.24
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,455.00	8,505.00	4,050.00
-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	40,821.43	38,789.03	39,483.01	41,515.41
202	PRIMA DE FIANZA	913.50	913.50	872.84	872.84
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,390.77	3,390.77	3,390.77	3,390.77
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,425.00	14,175.00	6,750.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	67,985.20	609,756.44	545,516.52	3,745.28
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	817,368.55	2,058,033.16	1,240,664.61	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	64,229.30	0.00	1,983.83	66,213.13
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	80,019.65	82,202.12	2,182.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,138,054.37	1,729,633.41	834,301.05	242,722.01
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,087.82	18,360.82	7,273.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	529,009.44	217,375.94	188.00	311,821.50
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	374,908.77	158,832.26	0.00	216,076.51
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	618,079.36	618,079.36	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-361-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE AMBIE	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-424-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ESC	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO ALTAMIRA, FL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-2-2	CODEDE-FONPETROL-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PRC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-462-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	7,251.09	0.00	0.00	7,251.09
31-0101-0004-491-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZO	0.00	349,930.00	349,930.00	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI	0.00	121,432.50	121,432.50	0.00
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN	0.00	179,499.80	179,499.80	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON	0.00	295,080.00	295,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	567,720.00	567,720.00	0.00
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	547,117.54	547,117.54	0.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	125,649.56	125,649.56	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.	0.00	196,637.75	196,637.75	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTZ	0.00	411,061.98	411,061.98	0.00
31-0101-0004-505-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	0.00	231,976.00	232,217.64	241.64
31-0101-0004-543-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-ADMINISTRACION	188,496.35	369,810.32	181,313.97	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION FISICA	0.00	117,206.86	117,206.86	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	94,463.07	1,468,166.27	1,393,257.20	19,554.00
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	22,166.66	22,166.66	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	2,330.33	36,810.99	38,496.75	4,016.09
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	123,302.28	220,516.85	106,161.39	8,946.82
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	175.00	175.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:50  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	273.60	273.60	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0011-0-0-2	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE-INVERSION FISICA	3,201.88	0.00	0.00	3,201.88
505	DEPOSITOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN-INVERSION I	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>3,613,772.62</b>	<b>10,933,831.22</b>	<b>8,461,624.38</b>	<b>1,141,565.78</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>3,613,772.62</b>	<b>10,933,831.22</b>	<b>8,461,624.38</b>	<b>1,141,565.78</b>
<b>No. DE CUENTAS: 90</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>3,613,772.62</b>	<b>13,185,823.68</b>	<b>10,713,616.84</b>	<b>1,141,565.78</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE: PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:57:06  
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

### Deuda Municipal

## Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 31/12/2020

ACREEDOR/PRESTAMO	MONTO CONTRATADO	MONTO INCREMENTADO	DESOBLIGADO	MONTO VIGENTE	DESEMBOLSADO	POR DESEMBOLSAR	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
<b>Quetzales</b>								
MERCADO Y TERMINALES NUEVA (1)	14,245,417.00	0.00	0.00	14,245,417.00	14,245,417.00	0.00	8,101,160.06	6,144,256.94
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, 058-2008 (3)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO PAGO SALARIOS DICIEMBRE 2009. (4)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO PAGO BONO 14 Y SALARIOS JULIO 2009 (5)	728,926.50	0.00	0.00	728,926.50	728,926.50	0.00	728,926.50	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (6)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
PRESTAMO BONO 14 2010. (7)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
PRESTAMO PAGO AGUINALDO 2010. (8)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
PRESTAMO BONO 14 2011. (9)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FLORES, PETEN. (10)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (11)	211,304.92	0.00	0.00	211,304.92	211,304.92	0.00	211,304.92	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,457,648.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,457,648.42</b>	<b>25,457,648.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19,313,391.48</b>	<b>6,144,256.94</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
21/12/2020	NDC	NDC	00007259	156	44012715	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,251,992.46
21/12/2020	TRL	NDB		156	44012717	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657883 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,251,992.46	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,251,992.46</b>	<b>2,251,992.46</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,251,992.46</b>	<b>2,251,992.46</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,613,772.62**

01/12/2020	PAG	CH	30696	6873	43773279	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO ORDEN DE INSTALACION 14505 CAPOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C0A67664 NO. 1818575263	NIT: 90583124+ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00	0.00
01/12/2020	PAG	NDB	32515603	9537	43772814	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
01/12/2020	PAG	NDB	32515613	9538	43772823	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00





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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 2 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	NDB	32516397	9540	43773477	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,360.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30705	9542	43777229	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30697	12953	43773292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO A CAPACITADOR EN TEMAS AMBIENTALES SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2691	NIT: 102519005ANTAURA, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.80	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30698	12954	43773300	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AEREO A ALCALDES POR COMISION A CIUDAD GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE ATPSE12 NO. 16286	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
01/12/2020	APB	NDC	0	12955	43771287	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30660	12955	43771768	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30660 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30661	12955	43771865	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30661 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30662	12955	43771890	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30662 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	APB	NDC	30663	12955	43771905	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30663 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30664	12955	43771916	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30664 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30665	12955	43771926	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30665 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30666	12955	43772079	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30666 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30667	12955	43772115	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30667 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30668	12955	43772127	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30668 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30669	12955	43772193	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30669 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	APB	NDC	30670	12955	43772241	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30670 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30671	12955	43772360	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30671 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30672	12955	43772549	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30672 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30673	12955	43772561	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30673 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30674	12955	43772601	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30674 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30675	12955	43772634	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30675 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	APB	NDC	30676	12955	43772714	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30676 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30677	12955	43772802	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30677 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30678	12955	43772816	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30678 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30679	12955	43772830	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30679 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30680	12955	43772846	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30680 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30681	12955	43772856	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30681 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30682	12955	43772899	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30682 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	APB	NDC	30683	12955	43772929	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30683 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30684	12955	43772943	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30684 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30685	12955	43772953	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30685 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30686	12955	43772975	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30686 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30687	12955	43772991	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30687 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30688	12955	43773010	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30688 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 7 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	APB	NDC	30689	12955	43773047	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30689 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30690	12955	43773057	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30690 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30691	12955	43773067	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30691 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30692	12955	43773095	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30692 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30693	12955	43773112	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30693 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30694	12955	43773135	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30694 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00
01/12/2020	APB	NDC	30695	12955	43773164	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30695 DEL EXPEDIENTE 12955. Pago de VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	0.00	775.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Pagina: Página 8 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	0	12955	43771261	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30660	12955	43771299	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30661	12955	43771811	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30662	12955	43771874	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30663	12955	43771892	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30664	12955	43771912	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30665	12955	43771918	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30666	12955	43771931	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Pagina: Página 9 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	30667	12955	43772088	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30668	12955	43772117	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30669	12955	43772129	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30670	12955	43772213	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30671	12955	43772293	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30672	12955	43772533	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30673	12955	43772553	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30674	12955	43772563	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00





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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 10 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	30675	12955	43772630	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30676	12955	43772650	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30677	12955	43772752	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30678	12955	43772806	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30679	12955	43772820	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30680	12955	43772832	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30681	12955	43772850	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30682	12955	43772887	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 11 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	30683	12955	43772907	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30684	12955	43772933	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30685	12955	43772947	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30686	12955	43772959	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30687	12955	43772980	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30688	12955	43772996	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30689	12955	43773018	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30690	12955	43773051	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 12 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	30691	12955	43773063	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30692	12955	43773075	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30693	12955	43773103	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30694	12955	43773118	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30695	12955	43773148	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 01 MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30701	12956	43774015	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6B0E94B2 NO. 2337620294	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.59	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30699	12957	43773335	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DEL PICK-UP HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DEL DIA MARTES 01 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 3 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 186/2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	775.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30700	12958	43773581	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES Y AVENIDAS Y CALLEJONES DE LA ISLA DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE A 25 DIAS, SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO.70-2020 NOG 13510479 SEGUN FACTURA SERIE BCB37FC NO. 514540708	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	29,875.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 13 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	30702	12959	43774021	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS COLONIA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN 2020 CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE 932121C1	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	26,294.64	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30703	12961	43775044	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 272 HORAS SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 69-2020 NOG 13487698 SEGUN FACTURA SERIE 680B2804 NO. 1577861687	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	54,400.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30704	12962	43777155	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMINO DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE CUNETAS, PASOS DE AGUA PUVIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO 68-2020 NOG 13487388 SEGUN FACTURA SERIE 3407641D NO. 3418900746	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	44,000.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30706	12963	43777282	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES DE "RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACION ASERO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 09-2020 NOG 12538922 SEGUN FACTURA SERIE FAD91C01 NO. 2355972623	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30708	12964	43780017	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DEL VEHICULO AMBULANCIA MUNICIPAL QUIN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2020 RETORNANDO EL DIA VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 187/2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	475.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	30707	12965	43779969	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL 61.20% DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 79-2020 NOG 13714139 SEGUN FACTURA SERIE 1AA24AC2 NO. 1217416289	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	27,229.80	0.00
03/12/2020	DIR	DP	160216660	5631	43783221	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 07:28:39 con número de documento 15227619	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	851.00
03/12/2020	DIR	DP	153322476	5632	43783223	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 07:28:49 con número de documento 15227622	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	342.50
03/12/2020	DIR	DP	7312,3080889,30801	5633	43783227	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 07:28:59 con número de documento 15227625	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,252.02
03/12/2020	DIR	DP	10301188	5634	43783229	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 07:29:13 con número de documento 15227630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,773.50



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 14 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2020	DIR	DP	145356453	5635	43783231	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 07:29:25 con número de documento 15227632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,948.00
03/12/2020	DIR	DP	01481449	5636	43786515	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 11:16:00 con número de documento 15233379	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	912.00
03/12/2020	DIR	DP	111228300	5637	43795984	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:31:25 con número de documento 15240768	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,162.00
03/12/2020	DIR	DP	151610916	5638	43795986	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:31:31 con número de documento 15240770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	285.00
03/12/2020	DIR	DP	01481450	5639	43795988	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:31:37 con número de documento 15240774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,535.00
03/12/2020	DIR	DP	0924,3080890,3080	5640	43795992	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:31:44 con número de documento 15240779	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,897.49
03/12/2020	DIR	DP	103016189	5641	43795994	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:31:51 con número de documento 15240780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,949.00
03/12/2020	DIR	DP	141050076	5642	43795996	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 07:32:01 con número de documento 15240784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,308.50
03/12/2020	PAG	CH	30709	6876	43797483	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 PLANCHAS DE METAL CIRCULAR DE 30CM DE DIAMETRO Y 4MM DE GROSOR UTILIZADO COMO REPUESTO PARA SILLA GIRATORIA DE MADERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 60	NIT: 12084735MELENDEZ,FELIPE,,EUDER ,OLIVAR	150.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30710	6877	43797495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS 10WTS VINTAGE/LED PARA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL QUE SE UTILIZARA PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 721CF59E NO. 2890681697	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	6,533.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30712	9559	43799000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA, TECNICO V IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2017 AL 12/08/2020. PARA EL EMPLEADO ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA	NIT: E45185947GOMEZ LEIVA,ABNER ANTONIO	2,886.39	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30711	12966	43797777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 57AD873C NO. 1789873007	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30713	12967	43802567	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR AUDE ALBERTO SANCHEZ CHAVERRIA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITALA CARGAR TRASLADAR Y DESCARGAR INSUMOS MUNICIPALES DE EPOCA NAVIDEÑA SALIENDO EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 425-2020	NIT: 97209147SANCHEZ,CHAVARRIA,,AU DER,ALBERTO	175.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 15 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2020	PAG	CH	30714	12968	43802575	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR SERGIO ARMANDO ESCOBAR ORELLANA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CARGAR TRASLADAR Y DESCARGAR INSUMOS MUNICIPALES DE EPOCA NAVIDEÑA SALIENDO EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 425-2020	NIT: 31960669ESCOBAR,ORELLANA,,SERGIO,ARNALDO	175.00	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30715	12969	43804607	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA EL USO MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORE, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 50-2020 NOG 12486876 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE DFDA0575 NO.1297826439	NIT: 34155481RAMIREZ,DEPAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,651.90	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30716	12970	43804798	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NOG 12486221 SEGUN FACTURA SERIE ID19126A NO.1169050956	NIT: 34155481RAMIREZ,DEPAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,651.90	0.00
03/12/2020	PAG	CH	30717	12971	43805242	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES, EN LEGALIZACION DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ,AUTORIZACION Y FACCIONAMIENTO DE ACTAS NOTARIALES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DA430987 NO. 1936933783	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESPERANZA	4,330.00	0.00
04/12/2020	PAT	CH	30719	916	43811076	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	913.50	0.00
04/12/2020	PAT	CH	30720	917	43811090	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,455.00	0.00
04/12/2020	PAT	CH	30721	918	43811106	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,425.00	0.00
04/12/2020	PAT	CH	30722	919	43811122	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,390.77	0.00
04/12/2020	DIR	DP	18228676	5643	43806734	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 07:37:34 con número de documento 15252954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,245.00
04/12/2020	DIR	DP	01451451	5644	43806736	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 07:37:43 con número de documento 15252957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,390.00
04/12/2020	DIR	DP	3080928,3080926,3	5645	43806740	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 07:37:59 con número de documento 15252961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,899.39
04/12/2020	DIR	DP	103016190	5646	43806742	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 07:38:10 con número de documento 15252964	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,803.00
04/12/2020	DIR	DP	141411173	5647	43806744	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 07:38:19 con número de documento 15252965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,827.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 16 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2020	DIR	DP	163354910	5648	43808047	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 09:41:23 con número de documento 15255646	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,342.00
04/12/2020	PAG	CH	30728	6879	43815371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE ARREGLOS FLORALES PARA UNIDAD RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 151	NIT: 34601600ORELLANA,CASTELLANOS ,CHAVARRIA,MARIA,DE JESUS	900.00	0.00
04/12/2020	PAG	NDB	32552869	9539	43809922	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	106,260.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30718	12972	43808925	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2020 CORRESPONDIENTE AL LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU, FLORES PETEN A RAZON DE Q. 2.000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO.023-2020 SEGUN RECIBO NO. 390356	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30723	12973	43811125	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y SOLDADURA DE CINTA METALICA DEL PUENTE DEL AROYO PIJUL DE SANTA ELENA FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 2328	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	1,300.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30724	12974	43811129	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL CONSISTENTE EN ALIZADO, ARREGLO DE TECHO, CERRAR AGUJERO Y DESMONTAR TABALA YESO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 318	NIT: 5854474ROMERO,ZETINA,,CARLOS,R AFAEL	8,736.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30725	12975	43812784	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACION DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESIONES MUNICIPAL PARA LA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7A7DB37F NO. 3614394553	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,MARIO, FERNANDO	5,720.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30726	12976	43812986	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA APARTE MENSULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 SEGUN FOLIO 10 AL 14 ACTA NO. 01-2020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE PUNTOS VARIOS INCISO "B" SEGUN FACTURA SERIE AE NO. 838717	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	4,000.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	30727	12978	43813620	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DE LAGO PETEN ITZA, EN PLAYAS DE ISLA DE FLORE, SANTA ELENA, EL ARROZA, Y SAN MIGUEL, FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 257	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 17 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2020	PAG	CH	30729	6880	43819113	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0087D385 NO. 1912293664	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	13,560.00	0.00
05/12/2020	PAG	CH	30730	6881	43819115	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SET DE TROFEOS ESTILO DIAMANTE COPA TIPO CHAMPEONS PARA ACIVIDAD MUNICIPAL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7154	NIT: 23148926LIMA, DIAZ,, MIRIAM, MARI BEL	4,797.00	0.00
05/12/2020	PAG	CH	30731	12979	43819135	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS IZBAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 8 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 06-12-2020	NIT: 82270821BONILLA, ORELLANA,, HELADIO, ANIBAL	175.00	0.00
07/12/2020	DIR	DP	01481454	1269	43816769	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15261958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,239.00
07/12/2020	DIR	DP	103611653	5649	43819917	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:30:25 con número de documento 15264995	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	202.50
07/12/2020	DIR	DP	01481452	5650	43819919	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:30:36 con número de documento 15264997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,242.00
07/12/2020	DIR	DP	0932,3080931,3080	5651	43819923	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:30:46 con número de documento 15264999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,491.88
07/12/2020	DIR	DP	103016191	5652	43819925	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:30:55 con número de documento 15265001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,317.00
07/12/2020	DIR	DP	145842426	5653	43819927	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:31:03 con número de documento 15265004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,480.00
07/12/2020	DIR	DP	3080896	5654	43819937	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 07:38:03 con número de documento 15265081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,039.00
07/12/2020	PAG	CH	30733	6878	43826697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPAS DE PECHO Y PINES DE METAL PARA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5089	NIT: 24513342GARCIA, ELIAS, MONTERROSO, OLGA, LORENA	2,730.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	30734	6882	43830150	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F6D2787E NO. 997344698	NIT: 1636094KCHAVARRIA, REYES,, LUIS, A VIDAN	895.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	30735	6883	43830156	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION PARA USO DE LA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE SF4DB0C2 NO. 1904823552	NIT: 1636094KCHAVARRIA, REYES,, LUIS, A VIDAN	8,070.00	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 18 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2020	PAG	CH	30736	6884	43830168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5 KG PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01F7DC74 NO. 3774234941	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA VIDAN	22,500.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	30737	6886	43830172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 7C2AF583 NO. 2998618695	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	1,275.00	0.00
07/12/2020	PAG	CH	30732	12982	43824408	PAGO DE DOCUMENTO POR LAVADO EXPRESS, EXTERIOR Y DE MOTOR PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 40	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	805.00	0.00
08/12/2020	DIR	DP	94915450	5655	43831669	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:35:38 con número de documento 15276528	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,278.00
08/12/2020	DIR	DP	105435233	5656	43831671	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:35:47 con número de documento 15276531	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,310.00
08/12/2020	DIR	DP	01481469	5657	43831673	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:35:54 con número de documento 15276532	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,945.00
08/12/2020	DIR	DP	103016192	5659	43831679	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:36:07 con número de documento 15276536	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,125.00
08/12/2020	DIR	DP	145252766	5660	43831681	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:36:14 con número de documento 15276537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,343.00
08/12/2020	APB	NDC	30736	6884	43835529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30736 DEL EXPEDIENTE 6884. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5 KG PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01F7DC74 NO. 3774234941	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA VIDAN	0.00	22,500.00
08/12/2020	PAG	CH	30741	6887	43837311	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5KG PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01F7DC74 NO. 3774234941	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA VIDAN	22,500.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30742	6888	43841339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONER HP 2834 TELEFONO TINTES Y COLORANTES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 193 194 195	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JUL IA	4,115.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30743	6889	43841365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 1272 1263 1276 1288 1289	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 19 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2020	PAG	CH	30739	9560	43835719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A JULISSA JASMIN JACINTO, OFICINA I DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 28/09/2020. PARA EL EMPLEADO JULISA JASMIN JACINTO	NIT: E38247262JACINTO,JULISA JASMIN	5,000.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30744	9567	43841282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO PAGO A KARIN JEANNETTE ALONZO MAS, TECNICO II DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO KARIN JEANNETTE ALONZO MAS	NIT: E44681836ALONZO MAS,KARIN JEANNETTE	4,000.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30745	9569	43841299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO PAGO A YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ, TECNICO I DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2016 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ	NIT: E10291087AC CORTEZ,YOLANDA DEL CARMEN	4,170.00	0.00
08/12/2020	PAG	NDB	32577555	12980	43832423	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30738	12981	43835451	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, NOVIEMBRE 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB.,FELIPE,	1,450.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	30740	12984	43837238	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULACIA MUNICIPAL PLACAS NO. 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD DE ZACAPA A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO.196-2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA.,HELADIO,ANIBAL	375.00	0.00
09/12/2020	DIR	DP	0919,3080949,30809	5658	43831677	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 07:36:01 con número de documento 15276534	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,560.66
09/12/2020	DIR	DP	01481470	5661	43844213	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 07:23:54 con número de documento 15286658	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	505.00
09/12/2020	DIR	DP	3080956,3080952,3	5662	43844217	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 07:24:02 con número de documento 15286660	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,594.45
09/12/2020	DIR	DP	103016193	5663	43844219	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 07:24:09 con número de documento 15286661	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,265.00
09/12/2020	DIR	DP	91315686	5664	43844221	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 07:24:26 con número de documento 15286667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	688.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 20 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	PAG	CH	30746	6890	43849276	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGUN FACTURA SERIE 3BAEBEB NO. 2778940329	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MARIA,DEL ROSARIO	600.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	30747	12977	43849314	PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO ESTRUCTURAL Y EL ESTUDIO DE SUELOS "CORTE DIRECTO" QUE FUE REALIZADO POR EL LABORATORIO DE MATERIALES, SUELO Y CONCRETO "LAMSYP" SEGUN FACTURA SERIE 9D6E9261 NO. 2132429829	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	23,584.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	30748	12985	43849318	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SALON MUNICIPAL DE ALDEA CAOBA, FLORES ,PETEN SEGUN FACTUARA SERIE 1130DC19 NO.898844450	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	248.00	0.00
09/12/2020	PAG	CH	30749	12986	43853783	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 52-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NOG 12492752 SEGUN FACTURA SERIE 89C1ACAF NO. 2521385699	NIT: 34155481RAMIREZ,DEPAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,380.00	0.00
10/12/2020	DIR	DP	80933400	5665	43856931	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:26:59 con número de documento 15296514	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
10/12/2020	DIR	DP	163601063	5666	43856933	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:27:06 con número de documento 15296515	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,187.50
10/12/2020	DIR	DP	01481471	5667	43856935	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:27:13 con número de documento 15296516	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,904.00
10/12/2020	DIR	DP	3,3080964,3080965,	5668	43856939	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:27:29 con número de documento 15296519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,426.01
10/12/2020	DIR	DP	103016194	5669	43856941	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:27:37 con número de documento 15296520	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,854.00
10/12/2020	DIR	DP	143757070	5670	43856943	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 07:27:48 con número de documento 15296522	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,215.50
10/12/2020	PAG	CH	30751	6891	43862317	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RELOJ CONTROL DE ACCESO DETENCION FACIAL Y TEMPERATURA CORPORAL MARACA DHI-A517213X-T1 PARA LA UNIDAD RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 12	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	9,500.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	30750	9574	43861543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN, SECRETARIA DE LA PMT CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 10/12/2020. PARA EL EMPLEADO SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN	NIT: E50744430RUANO ESTEBAN,SARA PATRICIA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 21 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	PAG	CH	30752	12987	43863641	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO MUNICIPAL DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 197/2020	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	300.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	30753	12988	43863709	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A DIRECTRORA DE RECURSOS HUMANOS CESILIA GONGORA CASTELLANOS OZAETA QUIEN VIJARA LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 18/2020	NIT: 9379975OZAETA,CASTELLANOS,GO NGORA,CECILIA,	1,375.00	0.00
10/12/2020	APB	NDC	30754	12989	43863863	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30754 DEL EXPEDIENTE 12989. Pago de VITICOS A: COORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD LICDA. YESENIA PAOLA MARROQUIN QUIEN VIJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 18/2020	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	0.00	1,375.00
10/12/2020	PAG	CH	30754	12989	43863807	PAGO DE DOCUMENTO VITICOS A: COORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD LICDA. YESENIA PAOLA MARROQUIN QUIEN VIJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 18/2020	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	1,375.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	30755	12990	43864103	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITA A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN OFICIO 18/2020	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DI NA,ISABEL	1,375.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	30756	12991	43864515	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A: COORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD LICDA: YESICA PAOLA MARROQUIN VALLES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO 18/2020	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YES SICA,PAOLA	1,375.00	0.00
11/12/2020	DIR	DP	154623240	5671	43869486	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:31:18 con número de documento 15305240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	373.00
11/12/2020	DIR	DP	172550046	5672	43869488	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:31:26 con número de documento 15305241	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,185.00
11/12/2020	DIR	DP	01481472	5673	43869490	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:31:36 con número de documento 15305242	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,850.00
11/12/2020	DIR	DP	3080904,30800970,3	5674	43869494	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:31:44 con número de documento 15305243	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,365.07



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 22 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	DIR	DP	155606946	5675	43869496	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:34:02 con número de documento 15305263	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,662.00
11/12/2020	DIR	DP	145142640	5676	43869498	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 07:34:12 con número de documento 15305265	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	866.00
11/12/2020	PAG	CH	30762	6892	43880782	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 73 74 75	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	17,937.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30763	6893	43880785	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E171AE51 NO. 2025801104	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30764	6894	43880787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F177E2AD NO. 3482862885	NIT: 13500805HERNANDEZ,VELIZ,,JOSE, DAVID	42,300.00	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626212	9541	43875940	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,662.10	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626222	9543	43875949	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,731.64	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30758	9544	43873416	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	4,041.37	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30757	9544	43873418	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	2,791.37	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626226	9545	43875956	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,362.50	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30759	9546	43873429	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	1,791.37	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 23 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	PAG	NDB	32626233	9547	43875963	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL AÑO 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,433.04	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626243	9548	43875973	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,922.05	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626247	9549	43875975	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL AÑO 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,332.73	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626258	9550	43875990	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,634.47	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626262	9551	43875994	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,562.09	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626265	9552	43875996	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,285.56	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626269	9553	43876000	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,860.59	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626276	9554	43876006	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,541.37	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626281	9555	43876010	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,731.55	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626286	9556	43876016	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,495.49	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626293	9557	43876023	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/12 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,142.71	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626294	9558	43876026	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,209.13	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 24 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	PAG	NDB	32626298	9561	43876028	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,797.71	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626300	9562	43876031	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,353.90	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626308	9563	43876036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.63	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626314	9564	43876043	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	57,026.91	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626318	9565	43876045	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,412.55	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626324	9566	43876049	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,908.15	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626332	9568	43876057	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE RED VIAL (RV) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,423.85	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626339	9570	43876062	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,729.92	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626347	9571	43876067	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,575.10	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32626349	9572	43876071	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,785.17	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30760	9573	43873438	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ, MARLON ELIBERTO	1,412.55	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30761	12992	43874665	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AEREO DE PETEN A GUATEMALA Y VICEVERSA A ALCLADESA MUNICIPAL A CUMPLIR COMISION SEGUN FACTURA SERIE ATPSE12 NO. 16339	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 25 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	PAG	CH	30765	12993	43880791	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MAQUINARIA Y ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA LA UNIDAD DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2373731382 244140095	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	16,000.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30766	12994	43880793	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA LA UNIDAD RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CFE57B73B NO. 2426946347	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	12,000.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30767	12995	43880795	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE TRASLADO DE RETROEXCAVADORA, RODO Y PATROL. IDA Y VUELTA A LA ALDEA LA MAQUINA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0C975D6F NO. 64375010	NIT: 13500805HERNANDEZ,VELIZ,,JOSE, DAVID	23,500.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30768	12996	43880797	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 FLETES PARA EL TRASLADO DE EXCAVADORA, PATROL Y VIBROCOMPACTADORA PARA UNIDAD RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 32D5601B NO. 3081192012	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	15,000.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30769	12997	43880801	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: ANIBAL HELADIO BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 198-2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	750.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30770	12998	43880807	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR FELIPE PÉREZ PILOTO DE PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS 0-893BBV QUIEN VIJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 197/2020	NIT: 32007035PEREZ,,FELIPE,	1,600.00	0.00
11/12/2020	PAG	CH	30771	12999	43880809	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 18 DIAS POR CONCEPTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA ALDEA MACANCHE Y ALDEA LA MAQUINA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 496129BE NO. 1555974913	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	18,000.00	0.00
14/12/2020	PCO	CH	30774	113	43889354	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETTY,ERELIA	179,950.08	0.00
14/12/2020	DIR	DP	125216353	5677	43882047	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 07:29:24 con número de documento 15314049	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	361.00
14/12/2020	DIR	DP	130430600	5678	43882049	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 07:29:33 con número de documento 15314050	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	637.50
14/12/2020	DIR	DP	014814475	5679	43882051	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 07:29:41 con número de documento 15314053	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,101.00
14/12/2020	DIR	DP	,3080977,3080907,;	5680	43882055	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 07:29:55 con número de documento 15314055	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,028.62





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 26 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2020	DIR	DP	103016196	5681	43882057	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 07:30:04 con número de documento 15314056	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,662.00
14/12/2020	PAG	CH	30772	6895	43888405	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA THINER Y ACCESORIOS PARA PINTURA PRA LA UNIDAD SERICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 1342982760 594693606	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	6,264.10	0.00
14/12/2020	PAG	CH	30773	6896	43888409	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFLECTORES LED DE 100W MARCA TECNOLITE QUE SE UTILIZARAN EL LAS COMUNIDADES DE EL CAOBA , EL NARANJO Y PAXCAMA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 538F9411 NO. 1442532176	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	5,681.40	0.00
15/12/2020	DIR	DP	3080910	5682	43896763	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 07:26:34 con número de documento 15324355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	398.00
15/12/2020	DIR	DP	135523473	5683	43896765	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 07:26:42 con número de documento 15324356	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,237.50
15/12/2020	DIR	DP	0908,3080909,3080	5684	43896771	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 07:26:52 con número de documento 15324357	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,869.78
15/12/2020	DIR	DP	19708574	5685	43896773	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 07:27:11 con número de documento 15324359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,694.00
15/12/2020	DIR	DP	141246180	5686	43896775	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 07:27:20 con número de documento 15324360	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,440.50
15/12/2020	PAG	CH	30775	6897	43909648	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 53128 53026 53468 53464 53472 53470 53555 53743 53888 53907 53994	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,A GUILAR,SARA,AYDE	8,650.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	30776	6898	43909766	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 903CF1A6 NO. 868239404	NIT: 90420209MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	2,055.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	30777	13000	43910392	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y TAPIZADO DE SILLONES PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 53991 53992 53993	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,A GUILAR,SARA,AYDE	700.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	30778	97	43931251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 27% DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	97,146.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	30779	108	43947117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 14% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES,PETEN	NIT: 8109036LIGORRIA,VALLE,,JUAN,PA BLO	100,519.65	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 27 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	NDC	NDC	19792467	649	43924011	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO DE SALARIO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DE EMPLEADO MUNICIPAL (DOMINGA DELFINA QUIB TEC).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,587.92
16/12/2020	NDC	NDC	333	650	43924992	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE NOVIEMBRE 2020. RECIBO # 884649.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,118.20
16/12/2020	NDC	NDC	45612185	651	43930549	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-80-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	97,146.00
16/12/2020	NDD	NDB	45612185	651	43930691	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-80-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	97,146.00	0.00
16/12/2020	NDC	NDC	99627450	652	43930920	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 29% FUENTE 29 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLES (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.FP-44-2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	232,217.64
16/12/2020	NDC	NDC	45612185	653	43931164	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-80-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	97,146.00
16/12/2020	NDC	NDC	99616943	654	43946968	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 14% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENO NO.AO-70-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100,519.65
16/12/2020	DIR	DP	01481474	1270	43898150	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15326069	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,796.00
16/12/2020	DIR	DP	150908203	5687	43920945	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 08:06:02 con número de documento 15333204	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	955.50
16/12/2020	DIR	DP	53807120,16363801	5688	43920947	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 08:06:10 con número de documento 15333208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,505.00
16/12/2020	DIR	DP	01481476	5689	43920953	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 08:06:18 con número de documento 15333212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,560.00
16/12/2020	DIR	DP	,3080985,3080911,3	5690	43920957	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 08:06:27 con número de documento 15333214	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,464.46
16/12/2020	DIR	DP	103016198	5691	43920959	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 08:06:35 con número de documento 15333218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	542.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 28 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	CH	30780	6900	43947400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO A LA UNIDA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B95470A3 NO. 2078294785	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
16/12/2020	PAG	NDB	32675498	13001	43925830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55.76	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30781	109	43962449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	143,599.84	0.00
17/12/2020	NDC	NDC	99616942	655	43962403	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETE," SEGUN CONVENIO NO. AO-147-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	143,599.84
17/12/2020	DIR	DP	162728720	5692	43951055	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:10 con número de documento 15341553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	609.00
17/12/2020	DIR	DP	1647226770	5693	43951057	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:16 con número de documento 15341554	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	845.00
17/12/2020	DIR	DP	01481477	5694	43951059	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:22 con número de documento 15341555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	894.00
17/12/2020	DIR	DP	3080993,3080992,2	5695	43951063	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:29 con número de documento 15341557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,665.82
17/12/2020	DIR	DP	103016199	5696	43951065	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:36 con número de documento 15341558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,308.00
17/12/2020	PAG	CH	30783	6902	43975917	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 25 KVA 34.5KV CONVENCIONALES ESTANDAR 240/480 PARA CONSERVACION AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F59D0E6C NO. 3285994114	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	27,570.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30788	6903	43976616	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NYLON Y HIERRO LEGITIMO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 72	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	1,900.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30784	6904	43975932	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1106201801 4284239274 2399489778	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	19,132.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30785	6905	43975955	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE BANDERAS CON ESCUDO NACIONAL Y ESCUDO DE GUATEMALA PARA LA UNIDAD JUGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "G" NO. 3219	NIT: 30364108PEREZ,CARDENAS,DE LA CRUZ,GLADIS,ELUVIA	700.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 29 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	30786	6906	43975967	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL AL 95% PARA LA UNIDAD RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2232	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	1,104.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30789	6907	43976681	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4377	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	2,313.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30787	6908	43975978	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BICICLETA PARA USO DE LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL (PM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A1 NO.3176 SERIE A1 NO. 3175	NIT: 26580012PEREZ,GOMEZ,,CATARINO,	2,260.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30798	6910	43979194	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTO FILTROS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3901902667 636242970 3229633090 3578416974	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	2,463.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30797	6912	43979047	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ULTIMO PAGO REFERENTE A 64 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE DIAMETRO DE 60" Y 1.00M DE LARGO PARA PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORS PETEN SEGUN CONTRATO NO. 21-2020 NOG 13186108 SEGUN FACTURA SERIE D1309656 NO. 1093354462	NIT: 2690209ARAGON,GONZALEZ,,EDGAR,ARMANDO	115,456.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30782	9622	43965911	PAGO DE LA PLANILLA VALOR PAGO DE INTERINATOS POR LICENCIA, QUEDANDO A CARGO EL CONCEJAL PRIMERO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS (23 Y 24 ENERO), (27-30 ABRIL), (01-06 MAYO) DE 2020. PARA EL EMPLEADO HELER JOEL BERNALES MARTINEZ	NIT: E64540303BERNALES MARTINEZ,HELER JOEL	6,193.56	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30790	13002	43977051	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR 30 DIAS REFERNETE A LA RENTA MENSUAL DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 51-2020 NOG 13196286 SEGUN FACTURA SERIE E7FEB414 NO. 3615441108	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	23,460.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30791	13005	43977301	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REPARACION DE BRAZO DE EXCAVADORA DE BRAZO DE EXACAVADORA MUNICIPAL MARCA CASE CONSISTIENDO EN: ELABORACION Y SOLDADURA DE PLACAS METALICAS SOBRE SUPERFICIE DAÑADA DEN TRES LADOS SEGUN FACTURA SERIE A NO. 54	NIT: 35705744ESTEBAN,HERNANDEZ,,DAVID,RONALDO	3,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 30 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	30792	13006	43977278	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO A BARRIO NUEVO, PAXCAMAN, FLORES, PETEN CONSISTIENDO EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL SELCTO EN TRANSVERSAL DE CONCRETO DE 42" SEGUN FACTURA SERIE 156AE8BD NO. 3209906353	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO .JULIO	24,500.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30793	13008	43977252	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTODE DESECHOS SOLIDOS EN LA CELDA PRINCIPAL DE BOTADERO DE ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN Y REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, CONSISTIENDO EN SUMINISTRO TENDIDO Y CONFORMACION DE MTRIAL BALASTRO SEGUN FACTURA SERIE D3E63B51 NO. 3922021896	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	24,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30794	13009	43977238	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MANDO DE MARCHA, REPARACION DE MODULO Y CAMBIO DE ARNES ELECTRICO DE COMBATIDORA DEL PATROL CASE SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2350	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	9,300.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30795	13010	43977234	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES AL PICK-UP MITSUBISHI PLACA 0-087BBL SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2318	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	1,350.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30796	13011	43977797	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 38.80% DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 79-2020 NOG 13714139 SEGUN FACTURA SERIE 31DD3676 NO. 247219900	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	17,270.20	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30799	13014	43979198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 42C352EE NO.2441496305	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	30800	13015	43979402	PAGO DE DOCUMENTO 2DO.PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS (CAMPOS DE FUTBOL)DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 59-2020 NOG 13327569 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 300	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	22,166.66	0.00
18/12/2020	PAT	CH	30801	920	44002212	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,782.60	0.00
18/12/2020	DIR	DP	143119260	5697	43951067	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 07:23:43 con número de documento 15341559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,061.50
18/12/2020	DIR	DP	144559450	5698	43980325	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:35:34 con número de documento 15349651	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	451.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 31 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	DP	80101340.17581164	5699	43980327	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:35:42 con número de documento 15349653	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,652.50
18/12/2020	DIR	DP	01481478	5700	43980329	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:35:51 con número de documento 15349654	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	790.00
18/12/2020	DIR	DP	0914,2927295,3080	5701	43980333	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:35:59 con número de documento 15349655	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,500.36
18/12/2020	DIR	DP	103016200	5702	43980335	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:36:14 con número de documento 15349656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,694.00
18/12/2020	APB	NDC	30789	6907	44001346	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30789 DEL EXPEDIENTE 6907. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4377	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	0.00	2,313.00
18/12/2020	PAG	CH	30803	6914	44002524	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAYERAS DE HILO 20 36EN COLOR AMARILLO, MANGA CORTA CON LOGO IMPRESO AL FRENTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 18703	NIT: 8528063COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	30806	6915	44004621	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 3544386C NO. 139805744	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	1,800.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	30802	13016	44002143	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERESONAS PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 53AEB2A5 NO. 2076590197	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	400.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	30804	13017	44004184	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERESONAS PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO.699286201 3538964302 2580234379 232777719 2229224710	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	1,600.00	0.00
18/12/2020	PAG	CH	30805	13018	44004403	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATELERIA COMO SILLAS PLASTICAS TOLDOS TABELEROS PLASTICOS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS "A" NO. 533 534	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	1,520.00	0.00
21/12/2020	APB	NDC	30807	110	44016016	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30807 DEL EXPEDIENTE 110. Pago de PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	0.00	96,720.46
21/12/2020	APB	NDC	30808	110	44016999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30808 DEL EXPEDIENTE 110. Pago de PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	0.00	96,720.46



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 32 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	30807	110	44015940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	96,720.46	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30808	110	44016025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	96,720.46	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30809	110	44017016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	96,720.46	0.00
21/12/2020	TRL	NDC		156	44012723	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657883 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,251,992.46
21/12/2020	NDC	NDC	64522033	656	44012801	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO.AO-122-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	96,720.46
21/12/2020	NDC	NDC	31613068	657	44013234	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(884696) Y BOLETA # (31613068).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400,720.00
21/12/2020	DIR	DP	144947486	5703	44010513	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:28:31 con número de documento 15356933	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	514.00
21/12/2020	DIR	DP	151259426	5704	44010515	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:28:41 con número de documento 15356934	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
21/12/2020	DIR	DP	01481479	5705	44010517	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:28:50 con número de documento 15356935	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,155.00
21/12/2020	DIR	DP	7347,2927300,2927.	5706	44010521	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:28:59 con número de documento 15356936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,194.60
21/12/2020	DIR	DP	103016201	5707	44010523	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:29:09 con número de documento 15356938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,085.00
21/12/2020	DIR	DP	34727486,14435947	5708	44010525	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:29:17 con número de documento 15356939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,587.00
21/12/2020	PAG	CH	30810	6911	44026109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAS E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 376	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,800.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 33 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	30811	6913	44026135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA DISTINTAS UNIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO.1039 53995 1040 1045	NIT: 107975998AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,930.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30812	6916	44026167	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y LUBRICANTES PARA UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1349	NIT: 107975998AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,580.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30813	6917	44026187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA MUNICIPAL PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 3184	NIT: 26580012PEREZ,GOMEZ,,CATARINO,	1,423.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30814	6919	44026217	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BICICLETA Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A1 NO.3193 3190	NIT: 26580012PEREZ,GOMEZ,,CATARINO,	2,887.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30815	6920	44026260	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION 21 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE RALIZARON JORNADA MEDICA A CARGO DE LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 5	NIT: 28264584ORDOÑEZ,NUÑEZ,,BERTA, ALICIA	300.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30824	6921	44035264	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8	NIT: 82412901BEDOYA,CARDONA,,ANGE LICA,PATRICIA	250.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30816	13012	44026289	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 69	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30817	13013	44026307	PAGO DE DOCUMENTO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 908477851 1967802177 2991800608 3320202790 3545974257	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	2,050.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30818	13019	44026343	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A BICICLETAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 3191	NIT: 26580012PEREZ,GOMEZ,,CATARINO,	750.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30819	13020	44027032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4604F023 NO. 3243134629	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO, MANUEL	10,000.00	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 34 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	PAG	CH	30820	13021	44034280	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, SEMAFOROS, BOMBAS DE AGUA, TEATROS, UNIDADES MINIMAS, SALONES CENTRO DE GOBIERNO, MERCADOS SEGUN FACTURAS NO. 308366098 2033339561 2574795772 2164607559 1178878829 1938901005 4730591020 3899211781 1114130067 2271430721	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,225.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30821	13022	44034283	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, SEMAFOROS, BOMBAS DE AGUA, TEATROS, UNIDADES MINIMAS, SALONES CENTRO DE GOBIERNO, MERCADOS SEGUN FACTURAS NO. 105007840 167005267 365513394 685458182 801589521 4081665806 1763264777 3993977127 3653521116 423839313	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,150.55	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30822	13023	44034285	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, SEMAFOROS, BOMBAS DE AGUA, TEATROS, UNIDADES MINIMAS, SALONES CENTRO DE GOBIERNO, MERCADOS SEGUN FACTURAS NO. 1982155034 2141866111	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	38,941.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	30823	13024	44034414	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN PARA CONSERVACION ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 73-2020 NOG 13651552 SEGUN FACTURA SERIE ECFD6BD1 NO. 3678948481	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	63,445.36	0.00
22/12/2020	NDC	NDC	64522030	658	44062294	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,300.00
22/12/2020	DIR	DP	95658563	5709	44035959	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:38:35 con número de documento 15365266	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
22/12/2020	DIR	DP	151706293	5710	44035961	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:38:41 con número de documento 15365267	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,030.00
22/12/2020	DIR	DP	01481482	5711	44035963	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:38:47 con número de documento 15365268	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,960.00
22/12/2020	DIR	DP	318,3080903,308091	5712	44035969	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:39:10 con número de documento 15365269	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,630.87
22/12/2020	DIR	DP	143401570	5714	44035973	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:39:27 con número de documento 15365272	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,691.50
22/12/2020	PAG	CH	30825	6922	44062110	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE 18 PICHAZOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "J" NO. 1580	NIT: 12088498CANTORAL,MATA,,JOSE,ANGEL	540.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 35 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	30826	6923	44062152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBO PVC LLANTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE FI-04 NO. 133 282 286 287 SERIE "C" NO. 14498	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	3,779.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30827	6924	44062289	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES THINER PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE DD26C649 NO. 944063501	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,425.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30828	6925	44062308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES ACEITES FILTROS Y ACCESORIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" 797 799 843 856 857 860 862 866 867 868 871	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	9,995.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30829	6926	44062351	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (300 METROS DE CABLE) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LAS COMUNIDADES DE FLORES, PETEN, CAOBA, PORVENIR, ZOCTZAL Y EL PORVENIR SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 77-2020 NOG 13760831 SEGUN FACTURA SERIE C944B8F3 NO. 893995384	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	45,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30830	6927	44062375	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 84FB81A1 NO. 690310924	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUISA VIDAN	23,500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30831	6928	44062403	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEBRETADAS HOJAS PARA ACTAS FOLIADAS HOJAS DE LISTADOS DE PARTICIPANTES Y HOJAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2071	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	2,680.50	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30832	6929	44062436	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO PARA SISTEMA DE AGUA ALDEA MACANCHE CONSERVACION SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 78-2020 NOG 13777572 SEGUN FACTURA SERIE 65261518 NO. 3815458037	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	30,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30833	6930	44062758	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELA LAMI COLOR BLANCO TELA DACRON COLOR TURQUEZA TELA PODSUA Y ROLLOS DE LISTON ROJO PARA LA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 634	NIT: 1267902KGONZALEZ,ROBLERO,,MIS AEL,PRUDENCIO	1,985.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30843	6931	44064116	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES DE ALDEA EL CAOBA, PORVENIR ZOCOTZAL Y EL CAPULINAR FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 79-2020 NOG 1377726 SEGUN FACTURA SERIE B7C5A892 NO. 2123317411	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	75,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 36 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	30844	6932	44065334	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUMINARIAS Y ALMBRADOS NAVIDEÑOS LOS CULES SE UTILIZARAN PARA COLOCAR EN LA CALZADA CALLES Y AVENIDAS DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 77	NIT: 51792613GUZMAN,FONSECA,,MILDR ED,SOFIA	16,125.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30834	13026	44062829	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL. A RAZON DE Q. 2,000.00 QUETZALES MESUALES SEGUN ACTA NO. 023-2020 PUNTO SEGUNDO. ALDEA IXLU FLORES, PETEN SEGUN RECIBO NO. 390326	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30835	13027	44062851	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60 MK BTV PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 69	NIT: 11614781LINARES,PALOMO,,BLANC A,CRISTINA	450.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30836	13028	44062863	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS DE METAL DESINSTALAR FRABRICAR E INSTALAR 3 PARRILLA CON MEDIDAS DE 60X60 DESINSTALAR EN INSTALAR CHAPA NUEVA EN PUERTA MUNICIPAL DEL MERCADO CENTRAL Y FABRICACION DE 2 ESCALONES Y REPARACION DE PUERTA TRASERA SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO. 111 112 113 114	NIT: 35793538LOPEZ,,TOMAS,	3,450.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30837	13029	44062878	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS MESAS PLASTICAS (TABLEROS) PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNIIPCAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 536 537	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	270.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30838	13030	44062899	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION DE REJILLA PARQUE CONCORDIA CONCEPTO DE INSTALACION DE 8 CHAPAS A LOS ARCHIVOS DEL USO DE JUZGUADO MUNICIPAL Y POR CONCEPTO DE INSTALACION Y REPARACION DE 6 TUBOS DE ALUMBRADO ELECTRICO DE PUENTE RELLENO DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14 15 18	NIT: 5415977ORTIZ,,MARIO.RENE	2,750.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30839	13031	44062918	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN DE INTERNET DE 3 MB PARA EL COBRO DE AGUA DE ALDEA IXLU FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BD198106 NO. 1015695867	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	200.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30840	13032	44062934	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO D ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE C3A8AEBE NO. 3355920990	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	213,688.71	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30841	13033	44062973	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DIFUNDIDA EN RADIO PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 PARA PUBLICACIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 39	NIT: 42920531COLMENARES,GONZALEZ,, EVELIN,MAGDALENA	500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 37 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	PAG	CH	30842	13035	44063099	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO A MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, DE UNA PANTALLA DE RETROPROYECCION PARA PRESENTACION DE EVENTO COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE B NO. 403	NIT: 16915933CAMORLINGA,VARGAS,,ERWIN,GUADALUPE	400.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	30845	13036	44065379	PAGO DE DOCUMENTO POR EDICION DE IMAGEN, ALQUILER DE EQUIPO DE VIDEO PARA CAMPAÑA NAVIDEÑA Y TRANSMISION EN VIVO AREA CENTRAL Y URBANA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	11,200.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32811252	1	44090008	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE RECAUDO MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,021.66	0.00
23/12/2020	PFR	CH	30847	19	44078699	QUINTO FONDO ROTATIVO 2020	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	14,780.99	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30848	104	44080733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 64% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDDY, PATRICIA	230,220.80	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30849	105	44080746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 66% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 107485672CONSTRUCCIONES ARCA COPROPIEDAD	158,347.20	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30850	106	44080764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 61% DEL CONTRATO NO. 14-2020	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,ARMANDO	437,694.03	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30851	107	44080777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 57% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDDY, PATRICIA	157,310.20	0.00
23/12/2020	NDC	NDC	99616258	659	44080115	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 64% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-77-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	230,220.80
23/12/2020	NDC	NDC	99616255	660	44080319	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 57% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA, VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-106-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	157,310.20
23/12/2020	NDC	NDC	99616256	661	44080464	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 66% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-105-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	158,347.20



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 38 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	NDC	NDC	99616257	662	44080658	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 61% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL, ENTRE 4TA. CALLE Y 8VA. AVENIDA ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO. AO-133-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	437,694.03
23/12/2020	PAG	CH	30857	6933	44091696	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO.4737 4738 4739 4710 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	21,529.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30888	6934	44093567	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE LUMINARIAS Y ALUMBRADOS NAVIDEÑOS QUE SE USARAN PARA COLOCAR EN CALZADAS CALLES Y AREA CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN SERIE A 76 78	NIT: 51792613GUZMAN,FONSECA,,MILDR ED,SOFIA	31,050.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30889	6935	44093582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AC0611E9 NO. 35801125	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30896	6936	44094923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 2980594624 2781365190 1509641790 62997099 1931758773 3490596910 812470170 2296989588 2955886862 2580498775	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVIN A,MARGARITA	15,702.50	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30897	6937	44094925	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RED VIAL TERCER CUATRIMETRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO: 56-2020 NOG 13209590 SEGUN FACTURA SERIE 00124275 NO. 140591940	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	48,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30898	6938	44094927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AGUA ENTUBADA TERCER CUATRIMETRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO: 67-2020 NOG 13476807 SEGUN FACTURA SERIE E6C18A6A NO. 2157856551	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30899	6939	44095370	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TERCER CUATRIMETRE SEGUN FACTURA SERIE CEA61B8E NO. 655115061	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	27,700.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804755	9575	44081803	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 39 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	NDB	32804759	9576	44081810	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,453.05	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30853	9577	44080584	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,203.46	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30852	9577	44080589	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,109.51	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804765	9578	44081820	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,906.30	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804774	9579	44081840	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,749.58	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30854	9580	44080610	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804779	9581	44081847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,335.23	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804785	9582	44081863	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,051.33	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804799	9583	44081891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,148.60	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804804	9584	44081899	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,656.96	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804816	9585	44081912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,711.25	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 40 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	NDB	32804823	9586	44081923	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,800.84	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804841	9587	44081944	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804857	9588	44081972	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804863	9589	44081984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,302.53	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804875	9590	44082005	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,779.79	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804888	9591	44082020	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,780.14	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804893	9592	44082030	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,468.26	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804899	9593	44082041	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,288.06	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804910	9594	44082062	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,690.70	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804915	9595	44082077	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,924.01	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804918	9596	44082087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804927	9597	44082097	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,024.03	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804935	9598	44082119	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,141.14	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 41 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	NDB	32804940	9599	44082134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,201.63	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804949	9600	44082151	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,782.20	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804958	9601	44082173	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,632.28	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804965	9602	44082188	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804971	9603	44082208	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804973	9604	44082215	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32804994	9605	44082263	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,725.95	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805002	9606	44082279	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805010	9607	44082292	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,459.05	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805016	9608	44082305	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,870.94	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805026	9609	44082324	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 42 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	NDB	32805034	9610	44082344	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805041	9611	44082363	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	128,795.71	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805048	9612	44082384	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,155.38	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805075	9613	44082394	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,484.05	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805081	9614	44082408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,156.94	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805090	9615	44082420	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,571.88	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805096	9616	44082428	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805106	9617	44082438	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805109	9618	44082447	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,163.01	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805113	9619	44082462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,901.65	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32805117	9620	44082466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 43 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30855	9621	44080624	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ,MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30858	9623	44091496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A HECTOR EDUARDO ORELLANA SANABRIA ENCARGADO DE GUATECOMPRAS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, CORESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 23/01/2016 AL 02/11/2018. PARA EL EMPLEADO HECTOR EDUARDO ORELLANA SANABRIA	NIT: E37718239ORELLANA SANABRIA,HECTOR EDUARDO	5,934.13	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30879	9624	44092764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8 PARTE A TOMAS MAQUIN CAAL, CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/05/2010 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO TOMAS MAQUIN CAAL	NIT: E278298MAQUIN CAAL,TOMAS	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30859	9625	44091514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ENMA JULISSA CARRERA CARRERA, SECRETARIA DE SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 16/11/2018 PARA EL EMPLEADO ENMA JULISSA CARRERA CARRERA	NIT: E48529384CARRERA CARRERA,ENMA JULISSA	2,122.72	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30860	9626	44091517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8 PAGO A ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM, OPERADOR DE EXCAVADORA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 15/05/2019. PARA EL EMPLEADO ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM	NIT: E15823945FLORIAN QUIM,ELIEZER ELEONIAS	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30880	9627	44092768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PARTE A EDUARDO LUIS DIAZ CORTEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 31/07/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO LUIS DIAZ CORTEZ	NIT: E3523703DIAZ CORTEZ,EDUARDO LUIS	1,803.08	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30881	9628	44092791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9 PAGO A MARIO RAUL PEREIRA TORRES, TECNICO DEL IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/03/2006 AL 9/08/2019. PARA EL EMPLEADO MARIO RAUL PEREIRA TORRES	NIT: E1639132PEREIRA TORRES,MARIO RAUL	3,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 44 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30861	9629	44091525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO PAGO A ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO, TECNICO II DE LA SARN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 02/12/2019. PARA EL EMPLEADO ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO	NIT: E44707496MARTINEZ CORADO,ERIK ISMAEL	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30862	9630	44091531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO PAGO A SIXTO JULIO PINELO COCON (+) SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.1773 Y/O MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 14/06/1999 AL 28/11/2019. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS	NIT: E64641427PINELO LOPEZ DE PENADOS,MARIA DEL ROSARIO	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30863	9631	44091544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ISRAEL CRUZ ROMAN, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CRUZ ROMAN	NIT: E48529468CRUZ ROMAN,ISRAEL	2,702.88	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30864	9632	44091558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ALVIN MITDAEL MACZ POP, OFICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2018 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ALVIN MITDAEL MACZ POP	NIT: E51341924MACZ POP,ALVIN MITDAEL	2,086.29	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30865	9633	44091576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MO PAGO A REINA ISABEL RODAS PEREZ, CAPACITADORA I, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2010 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL RODAS PEREZ	NIT: E32283917RODAS PEREZ,REINA ISABEL	3,837.63	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30882	9634	44092795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ, OFICIAL III SECRETARIA DE LA JUVENTUD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/01/2020. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ	NIT: E47488739AREVALO GONZALEZ,JUAN CARLOS	2,465.15	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30866	9635	44091582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO PAGO A YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSSELIN TATIANA	2,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 45 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30867	9636	44092140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 6TO PAGO A HENRY JOSUÉ SANCHINELLI GARCÍA, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2017 AL 10/03/2020. PARA EL EMPLEADO HENRY JOSUE SANCHINELLI GARCIA	NIT: E44189120SANCHINELLI GARCIA,HENRY JOSUE	2,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30883	9637	44092812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7MO PAGO A LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA DE MATUS, DIRECTORA DMP, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2012 AL 03/06/2020. PARA EL EMPLEADO LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA	NIT: E10292679BLANCO SOSA,LIZETH DE MARIA	20,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30868	9638	44091655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TO 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
23/12/2020	PAG	CH	30869	9639	44092156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A YESSICA DINORA LANZA AGUILAR, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2017 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO YESSICA DINORA LANZA AGUILAR	NIT: E48753100LANZA AGUILAR,YESSICA DINORA	3,392.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30870	9640	44092164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ, CAPACITADORA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 30/05/2011 AL 24/08/2020. PARA EL EMPLEADO ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ	NIT: E6939836NAJERA RAMIREZ,ALMA ELIZABETH	3,495.05	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30871	9641	44092179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A HENIFER ELIZABETH MORALES LEMUS, SECRETARIA CATASTRAL DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/11/2016 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO HENIFER ELIZABETH MORALES LEMUS	NIT: E43293637MORALES LEMUS,HENIFER ELIZABETH	3,531.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30872	9642	44092187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 3ER PAGO A KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ, TECNICO I UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 29/09/2020. PARA EL EMPLEADO KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ	NIT: E37717903CASTELLANOS VELASQUEZ,KARLA ANAITE	5,825.60	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 46 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30873	9643	44092206	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO PAGO A JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN, ENCARGADA DE TRANSPORTE CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/11/2016 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN	NIT: E44259763.AVELAR CHIQUIN,JEYDI MARISELA	4,148.32	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30874	9644	44091795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 10 PAGO A LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA	NIT: E7839037GODOY ORELLANA,LUIS ANTONIO	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30884	9645	44093201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 13 PAGO A NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS	NIT: E27243837DE LA ROSA ROJAS,NIXON ESTUARDO	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30875	9646	44091857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 12 PAGO A WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/11/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ	NIT: E14241523IBARRA PEREZ,WILIAN EDELIO	2,226.40	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30876	9647	44091887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 11 PAGO A DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC	NIT: E1837498LOPEZ IXPATAC,DANIEL ANTONIO	2,557.07	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30877	9648	44091914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9 PAGO A ISRAEL MALAQUIAS MATIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MALAQUIAS MATIAS	NIT: E11917620MATIAS,ISRAEL MALAQUIAS	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30878	9649	44091922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 12 PAGO A BYRON RENE MIS BAÑOS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO BYRON RENE MIS BAÑOS	NIT: E10841961MIS BAÑOS,BYRON RENE	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808296	9650	44086361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,100.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 47 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	NDB	32808493	9651	44086582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808502	9652	44086599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808514	9653	44086619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808523	9654	44086634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808531	9655	44086645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808542	9656	44086664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808565	9657	44086697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808575	9658	44086714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808584	9659	44086722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808598	9660	44086746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808605	9661	44086755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808613	9662	44086769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,823.33	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 48 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30856	9663	44080645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808738	9664	44086914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS AL PERSONAL 029 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32808647	9665	44086821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30885	9666	44093224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE OSWAL ISAI BERTRUI ESQUIVEL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO OSWAL ISAI BERTRUY ESQUIVEL	NIT: E1642802BERTRUY ESQUIVEL,OSWAL ISAI	5,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30886	9667	44093235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	5,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30887	9668	44093241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	5,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30890	9669	44093561	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	5,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32813436	9670	44093314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE 29/08/2020 AL 02/09/2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	415.16	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30894	13025	44094507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO. 248-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 18D7A3E7 NO. 124168883	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	6,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 49 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	PAG	CH	30846	13037	44070307	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO MES DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA, PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 07-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO NOG 12478873 SEGUN FACT. NO. 1669875863	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	40,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	NDB	32797058	13038	44072652	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE RECAUDO MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30891	13039	44093588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y TRASLADO DE PERSONAS DE PETEN A CUIDAD CAPITAL Y VICEVERSA SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 105	NIT: 49881531BOL,COOCH,,EDWIN,FERLANDI	3,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30892	13040	44093593	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 7387125C NO. 3989196285	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,,YURI JORGE,ANTONIO	12,662.50	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30893	13041	44093595	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA MACANCHE, FLORES PETEN; CONSISTIENDO EN: CAMBIO DE BANCO TRIFASICO E INSTALACION Y CONECCION DE TIERRA FISICA E INSTALACION DE ANILLO CERRADO DE TIERRA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4	NIT: 8531110DE LEON,ORDOÑEZ,,EDGAR,OVIDIO	11,745.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	30895	13042	44094509	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y IMPRESION DE BOLETAS PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2076	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	2,250.00	0.00
26/12/2020	PAG	CH	30900	98	44098537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 30% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	95,976.00	0.00
26/12/2020	PAG	CH	30901	102	44098548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 70% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	279,944.00	0.00
26/12/2020	NDC	NDC	46617533	663	44098531	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TECER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL DEL 30% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-78-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	95,976.00
26/12/2020	NDC	NDC	46417532	664	44098538	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 70% DE LA FUENTE DEL PROYECTO DEMOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-79-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	279,944.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 50 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2020	NDD	NDB	46417532	664	44098540	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y UTIMO DESEMBOLSODEL 70% DE LA FUENTE DEL PROYECTO DEMOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-79-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	279,944.00	0.00
26/12/2020	NDC	NDC	46417532	665	44098542	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y UTIMO DESEMBOLSODEL 70% DE LA FUENTE DEL PROYECTO DEMOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-79-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	279,944.00
28/12/2020	PAT	CH	30903	921	44107841	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,782.60	0.00
28/12/2020	PAT	NDB		922	44109210	CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,789.03	0.00
28/12/2020	DIR	DP	01481480	1271	44038733	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15366974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,912.00
28/12/2020	DIR	DP	103016202	5713	44035971	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 07:39:19 con número de documento 15365270	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,356.00
28/12/2020	DIR	DP	165643426	5715	44069278	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 07:27:57 con número de documento 15372157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	294.00
28/12/2020	DIR	DP	170912903	5716	44069280	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 07:28:04 con número de documento 15372158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	812.50
28/12/2020	DIR	DP	,3080916,2927314.¿	5717	44069284	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 07:28:19 con número de documento 15372159	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,619.02
28/12/2020	DIR	DP	103016203	5718	44069286	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 07:28:27 con número de documento 15372160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,179.00
28/12/2020	DIR	DP	43311623,14320780	5719	44069288	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 07:28:33 con número de documento 15372161	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,082.00
28/12/2020	DIR	DP	,2927354,2927355.¿	5720	44089376	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:36:49 con número de documento 15376090	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,943.15
28/12/2020	DIR	DP	103016204	5721	44089378	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:36:57 con número de documento 15376091	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	694.00
28/12/2020	APB	NDC	30815	6920	44102198	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30815 DEL EXPEDIENTE 6920. Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION 21 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE RALIZARON JORNADA MEDICA A CARGO DE LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 5	NIT: 28264584ORDOÑEZ,NUÑEZ,,BERTA, ALICIA	0.00	300.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 51 de 65**

**Fecha: 07/01/2021**

**Hora: 09:29:47**

**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	APB	NDC	30824	6921	44102207	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30824 DEL EXPEDIENTE 6921. Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8	NIT: 82412901BEDOYA,CARDONA,,ANGE LICA,PATRICIA	0.00	250.00
28/12/2020	PAG	CH	30904	6940	44108574	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA ACTIVIDAD COMUNDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 369 F,371 373 386 434	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,126.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30905	6941	44108582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 344 345	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,143.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30906	6942	44108592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0137001F NO. 4251470402	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	19,231.50	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30907	6943	44108599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1043	NIT: 107975998AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,155.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30908	6944	44108609	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE HERRAMIENTOS MENORES ACCESORIOS DE FERRETERIA Y CAPAS IMPREMIABLES PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.77 84 89 94	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	12,334.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30909	6945	44108628	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIO DE TUBERIA A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 96	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	731.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30910	6946	44108659	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATRIAL POLVILLO METRO CUBICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AEF08D19 NO. 584729144	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	23,520.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30911	6947	44108682	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 97	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,700.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 52 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	CH	30919	6948	44112123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 78 82 83	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,480.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30912	6949	44108726	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 350 351 3781 385 427 430 431 433	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	13,446.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30913	6950	44108762	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE FARMACIA PARA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 395 398 400 414 428 432 441	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	8,834.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30914	6951	44108787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DIFERENTES AREA MUNICIPALES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 346 378 379 380 381 403 415 416 435 436 438 440 442	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	18,144.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30915	6952	44108811	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y ACCESORIOS PARA OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 399 349 402 405 407 410 411 409 408 412 417 420 424 426	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	7,145.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30916	6953	44108868	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PERFILES Y ACCESORIOS PARA TELEFONO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 81 93 95 151 100	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	12,933.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30918	6954	44109395	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 444	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	928.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30920	6955	44112233	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PERFILES Y TINTES Y COLORANTES PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" 98 99	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	25,024.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30922	6956	44116531	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAQUINA PINTARAYA P/PAVIMENTO MARCA: ODC MODELO 2020 SERIE ODC20-03 CON SUS ACCESORIOS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1461	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	24,990.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 53 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	CH	30923	6957	44116546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA LA UNIDAD RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 82BD52D2 NO. 3156165319	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,945.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30924	6958	44116556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380	NIT: 95778306 FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,350.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30927	6959	44119784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES Y COLORANTES Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 1563117036 216155981 830226885 614416787 1266434554	NIT: 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	9,608.80	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30928	6960	44119800	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES Y COLORANTES PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO: 6685	NIT: 96534176 DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,857.60	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30929	6961	44120389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5KG BOLSA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 26D9C50B NO. 3351463489	NIT: 1636094K CHAVARRIA, REYES, LUIS A VIDAN	9,375.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30934	6962	44122688	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 03-2020 NOG 13577085 SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 6821	NIT: 29903084 RAMIREZ, CAAL, JUAN, ANTONIO	86,770.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30917	13043	44108380	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR SWING DE EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA CASE CX210B CONSIDERANDO EN LA INSTALACION DE REPUESTOS Y UTILIZACION DE TONRNO INDUSTRIAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 190	NIT: 950513 KRAMIREZ, BARRIOS, RUBEN, NEFTALY	4,800.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30902	13046	44102587	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 27 DE DICIEMBRE RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 30 DICIEMBRE 2020	NIT: 82270821 BONILLA, ORELLANA, HELADIO, ANIBAL	250.00	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32827280	13047	44109200	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. RECIBO NO. 2850482.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	85,732.22	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: T3-1701**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 54 de 65**  
**Fecha: 07/01/2021**  
**Hora: 09:29:47**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: NMIRANDA**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	PAG	CH	30921	13048	44114305	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A 286 VIAJES A RAZON DE Q 314.00 POR VIAJE PARA UN TOTAL DE Q 89,804.00 AL PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO SERVICIO DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION RED VIAL, FLORES, PETEN 2020	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSLJOHANNA	89,804.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30925	13049	44116892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO EN DOCUMENTACION LEGAL CONSISTENTE EN : 71 AUTENTICAS O LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE 88 DECLARACIONES JURADAS Y 2 CONTRATOS SEGUN FACTURA SERIE 89DE49C9 NO. 3517795400	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,LUISA	20,800.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30926	13050	44117139	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y MERCADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 64	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	11,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30931	13051	44121369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE INSUMOS EN EL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA , FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5F5FB1A8 NO. 2883600560	NIT: 32819730VENTURA,CARPIO,,ENMA, CONCEPCION	8,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30930	13052	44121052	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULACIA MUNICIPAL PLACAS 0-77BBV QUIEN VIJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA DOMIGO 27 DE DICIEMBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	375.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30932	13053	44121375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA UNIDAD RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1	NIT: 19934416CRUZ,CAMBRANES,,EDWIN ,MIZRAIM	10,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	30933	13054	44121574	PAGO DE DOCUMENTO POR ASEGURAR TAPADERA DE DRENAJE EN LA ISLA DE FLORS Y FABRICACION E INSTALACION DE REGILLA CON MEDIDAS 1.50MTS X 1.MTS EN LA ISLA DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE B NO. 124	NIT: 35793538LOPEZ,,TOMAS,	1,200.00	0.00
29/12/2020	DFE	DP	76898481	19	44133666	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 19	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	0.00	17.79
29/12/2020	DFE	DP	283,155806576,150	20	44136076	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 20	NIT: E57364560VALDÉZ BARRERA,DAMARIS ARACELY	0.00	1,500.00
29/12/2020	PAG	CH	30947	113	44141190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN.	NIT: 29759420REQUEENA,NAJARRO,,BETHY,ERELIA	287,957.32	0.00
29/12/2020	DIR	DP	01481483	5722	44124359	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 07:22:26 con número de documento 15384402	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,020.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 55 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	DP	3927302,2927301,25	5723	44124363	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 07:22:34 con número de documento 15384403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,192.56
29/12/2020	PAG	CH	30936	6963	44128254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS FILTROS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" 879 881 882 811	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	7,625.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30941	6964	44131038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE CABLE VERDE PARA ILUMINACION Y FOCOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 550	NIT: 94399549TOCANO, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30942	6965	44131042	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE UN ARBOL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 17	NIT: 5415977ORTIZ,,MARIO,RENE	2,500.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30943	6966	44131057	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIES DE MADERA ESPECIE CAOBA Y REGLONES P/ARTESON ESPECIE MALERIO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6	NIT: 47729791MARTINEZ,CRUZ,,NOE,DE JESUS	4,474.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30945	6967	44135428	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PÉTEN SEGUN FACTURAS SERIE BEN NO. 6935 6934	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	3,255.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30946	6969	44135436	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y DE MADERA PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2062	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	1,950.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30948	6970	44140776	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PARA EL PROYECTO CALLE(S) Y AVENIDAS DE ALDEA EL NARAJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2463	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	12,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30949	6971	44148857	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS PVC ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURA SERIE B 4767 4771 4770 4772 4773 4775 4776 4777 4778 4779 4780	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	29,275.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30950	6972	44148883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS TINTES COLORANTES Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2078884560 1336952183	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	4,593.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30951	6974	44151122	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARTICULOS DE ENERGIA Y ACCESORIOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS SERIE "B" 4769 4768 4774	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	19,490.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 56 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	PAG	CH	30953	6975	44151408	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 831 840	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,225.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30935	9671	44125881	PAGO DE LA PLANILLA (7) SEPTIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	5,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	NDB	32850328	9692	44134412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,800.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30937	13057	44128244	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA JORNADA DE SALUD QUE SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 540	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	120.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30938	13058	44131236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NUMERO 289-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE BA9F1C4F NO. 2644853608	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	3,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30939	13059	44131246	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIONES DE AFICHES DOBLE CARTA CON TEMA AMBIENTAL PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1397	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30940	13061	44131271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESENTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 248-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE 5A8F7D6E NO. 1240550208	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	3,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30944	13062	44135046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y OFICINAS ANEXAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA B NO. 119	NIT: 86846353SERVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1,665.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	30952	13063	44151353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 873 869	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	2,845.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 57 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	PAG	CH	30954	13064	44151523	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAS A REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE E576BB45 NO. 190530821	NIT: 9579648GUTIERREZ,FUENTES,PINEDA,CLAUDIA,MARIA	7,000.00	0.00
30/12/2020	DFE	DP	2927307,103011985	18	44171129	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E4485891LEONARDO CRUZ,ANA IZABEL	0.00	2,000.00
30/12/2020	DIR	DP	1481489,1481485	1272	44167958	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,507.00
30/12/2020	DIR	DP	1481484,1481488	1273	44168040	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,053.00
30/12/2020	DIR	DP	7306,2927308,2927.	5724	44153610	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 07:24:00 con número de documento 15391511	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,033.91
30/12/2020	DIR	DP	1481487	5725	44168790	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:28:37 con número de documento 15397056	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,919.00
30/12/2020	DIR	DP	103016206	5726	44168806	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:28:54 con número de documento 15397057	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,444.00
30/12/2020	DIR	DP	33011980,80821614	5727	44168812	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:29:07 con número de documento 15397061	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,285.25
30/12/2020	DIR	DP	1259797959	5728	44169697	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:52:38 con número de documento 15397182	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10.00
30/12/2020	PAG	CH	30994	6968	44171452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL MUNICIPAL DE LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS ASEO URBANO Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 146	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,ED Y,HUMBERTO	10,343.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30955	6976	44154326	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FOLES, PETNE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 03-2020 NOG 11645156 SEGUN FACTURA SERIE F2BC2287 NO. 2470004283	NIT: 58832688INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	77,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30956	6977	44154344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5KG BOLSA PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN NOG 13203797 SEGUN FACTURA SERIE 3CF70C63 NO. 3512617461	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	17,250.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30957	6978	44154350	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A 28M3 DE ARENA DE RIO SIENDO Q 4,448.00, 168M3 DE MTRIAL POLVILLO SIENDO Q. 10,920.00 48M3 DE PIEDRIN SEGUN ACTA NEGOCIACION NO. 55-2020 NOG 13204106 SEGUN FACTURA SERIE FCAABD5F NO. 2717142725	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHA NNA	77,896.00	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 58 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30961	6979	44157557	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA UNIDAD CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CC91EF9F NO. 2417182828	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR, RENE	2,150.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30962	6980	44158080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC DE 1" Y 1/2" PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 56540296 NO. 31148469	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	3,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30966	6981	44159587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA LA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE ED2C047D NO. 3013560109	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	7,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30963	6982	44158605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CONSRVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9119EF5C NO. 3339603284	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	7,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30969	6984	44160341	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAPAS TIPO GABARDINA SUBLIMINADA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 319	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,250.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30971	6985	44160527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1262	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30972	6986	44160802	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA CASE PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 189	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	10,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30975	6987	44162401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA LA UNIDAD RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3936767450 2533378788	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	7,095.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30980	6988	44165041	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 850 821	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,495.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30981	6989	44165050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTAS ADESIVAS REFLECTIVAS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (OMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 155	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	4,650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 59 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30982	6990	44165452	PAGO DE DOCUMENTO POR TINTAS PINTURAS COLORANTES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7027	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	2,300.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30983	6991	44166483	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 63-2020 NOG 13439685 SEGUN FACTURA SERIE 155370D0 NO. 342772059	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	18,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30984	6992	44166658	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 64-2020 NOG 13439979 SEGUN FACTURA SERIE 9EA9F8DA NO. 3457960046	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,650.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30985	6993	44166551	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 66-2020 NOG 13476556 SEGUN FACTURA SERIE D0BA4451 NO. 3349368565	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30986	6994	44166689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 56-2020 NOG 13209590 SEGUN FACTURA SERIE 65F20BD2 NO. 2355056344	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30987	6995	44167478	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 272	NIT: 9152733FUENTES,LARA,,FRANKLIN,OSWALDO	18,360.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30995	6996	44172230	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 64-2020 NOG 13439979 SEGUN FACTURA SERIE 15D43D12 NO. 3216458836	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,700.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30997	6997	44172375	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION RURAL AGUA ENTUBADA FLORES, PETEN 2020 TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 67-202 NOG 13476807 SEGUN FACTURA SERIE 0313FFB8 NO. 3971760429	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 60 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30998	6998	44172873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN 2020 TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 63-2020 NOG 13439685 SEGUN FACTURA SERIE 2CA0E916 NO. 92619940	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	19,350.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31004	6999	44173923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 160	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	4,090.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875281	9672	44164837	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875299	9673	44164863	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875308	9674	44164867	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875315	9675	44164875	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875320	9676	44164883	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875323	9677	44164891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875330	9678	44164899	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875336	9679	44164909	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875340	9680	44164913	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 61 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	NDB	32875347	9681	44164919	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875354	9682	44164926	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875360	9683	44164935	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875374	9684	44164956	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875378	9685	44164963	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875383	9686	44164968	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875393	9687	44164976	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32878875	9689	44169287	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	110,400.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875399	9690	44164984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32875407	9691	44164988	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 62 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30958	13065	44154359	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE 15 M2 DE CONCRETO HIDRUALICO PARA 6A CALLE ENTRE 0 Y LA AVENIDA, ZONA2, BARRIO VILLA CONCEPCION SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 75-2020 NOG 13714481 SEGUN FACTURA SERIE BA57F256 NO. 2048870753	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	74,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30959	13066	44154569	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO MES DE " RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORS, PETEN 2020" SEGUN CONTRATO NO. 08-2020 NOG 12539554 SEGUN FACTURA SERIE CB937920 NO. 2940094387	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	22,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30960	13067	44154754	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DEL LAGO PETEN ITZA, EN PLAYA DE LA ISLA DE FLOES, SANTA ELENA, EL ARROZAL, Y SAN MIGUEL FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 48-2020 NOG 13179721 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 258	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,CÉS AR,AROLDO	12,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30964	13068	44158989	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE GENERADOR PARA LA UNIDAD CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A32B447A NO. 1090078755	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	10,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30965	13069	44159005	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PLUMILLAS PARA LA UNIDAD CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE E777AA5D NO. 1974422055	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	10,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30967	13070	44159561	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN EL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA, FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE D8BC6B0B NO. 3223014657	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	16,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30968	13071	44159796	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DESINFECCION DE OFICINAS ANEXAS Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 159 158	NIT: 86846353SERVEX, SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30970	13072	44160363	PAGO DE DOCUMENTO POR SUBLIMACIONES PARA CAPAS IMPREMIABLES COLOR AMARILLO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 316	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	660.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 63 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30973	13073	44161017	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, REFERENTE A MOTONIVELADORA 865 Y VIBROCOMPACTADORA 210V MARCA CASE CONSISTIENDO EN MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE E INSTALACION DE FILTROS SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2454	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	5,300.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30974	13074	44162207	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIONES Y RECREACION DE CONTENIDO REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR AGENDA CULTURAL VIRTUAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	7,700.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30976	13075	44162548	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION E INSTALACION DE ANTENA DE ESTRUCTURA METALICA DE 12 METROS Y MEDIO DE ALTURA PARA RECEPTOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA SERIE A NO. 349	NIT: 76288609TORNOE,RAMOS,,SHEYCO,ULISES	7,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30977	13076	44162970	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PARA TOYOTA HILUX 2008 PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION REPARACION DE UNIDAD PLACA 0-036BBM SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 849 787 793 792	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	1,590.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30978	13077	44165027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 178	NIT: 34134867RAMIREZ,LEMUS,,FLORENCIO,ERNESTO	1,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30979	13078	44165033	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE DISFRAZ DE SANTA CALUS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 5 4	NIT: 87406934ESPINO,REYES,IBANEZ,ELUVIA,MAYBELI	600.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30988	13079	44169514	PAGO DE DOCUMENTO 3ER PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS (CAMPOS DE FUTBOL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORE, PETEN 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 59-2020 NOG 13327569 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 302	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	22,166.66	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30989	13081	44169651	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y UTLIMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES, AVENIDAS Y CALLEJONES DE LA ISLA DE FLORES, PETEN C/EN 25 DIAS SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 70-2020 NOG 13510479 SEGUN FACTURA SERIE 8C1ECACB NO. 5685816755	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETHHY,ERELIA	59,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 64 de 65  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 09:29:47  
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	30990	13082	44169672	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO D/ARRENDAMIENTO DE CAMION D/VOLTEO P/LIMPIEZA DE CUNETAS Y AGUAS PUVIALES D/BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN C/A 30 DIAS SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 68-2020 NOG 13487388 SEGUN FACTURA SERIE 414F600E NO. 1078674879	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	38,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30991	13083	44170621	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 178 HORAS COMPRENDIDO DEL 01/12/2020 AL 30/12/2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 69-2020 NOG 13487698 SEGUN FACTURA SERIE 8C312517 282677166	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,BETT HY,ERELIA	35,600.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30992	13084	44170689	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA C/CAPACIDAD P/TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 52-2020 NOG 12492752 SEGUN FACTURA SERIE 2A0C0C55 NO. 821510389	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	23,126.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30993	13085	44171387	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO 30 DIAS DE CAMION 3.5 TON. PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7CBC9239 NO. 1470054839	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	24,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30996	13086	44172305	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MESCLADORA DE CEMENTO PARA LA UNIDAD RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 897	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	625.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	30999	13087	44173341	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO CORRESPONFIENTE AL SEXTO MES DE RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO 09-2020 DE FECHA 17 DE JUNIO 2020 NOG 12538922 SEGUN FACTUR NO. 2334411453	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31000	13088	44173370	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE FLETE DE LOWBOY PARA EL TRASLADO DE TRACTOR AGRICOLA DE ALDEA EL CAOBA HACIA SANTA ELENA (MAGA) FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 82B38FE6 NO. 305676365	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	2,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31001	13089	44173533	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO FLORES,PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 50-2020 CORESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE NOG 12486876 SEGUN FACTURA SERIE B9790672 NO. 3158066739	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	16,173.63	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 65 de 65

Fecha: 07/01/2021

Hora: 09:29:47

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	PAG	CH	31002	13090	44173537	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2020 CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 NOG 12486221 SEGUN FACTURA SERIE 8808091A NO. 19811342	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	16,173.63	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31003	13091	44173754	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION ENCUADERNACION DE TALONARIOS DE RECEPCION DE BIENES KARDEX INGRESO A BODEGA REQUI SCANER SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2079	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	2,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32882950	13092	44174076	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, DICIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31005	13093	44173925	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 156	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	15,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	31006	13094	44173984	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, DICIEMBRE 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>8,406,277.32</b>	<b>5,934,070.48</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>1,141,565.78</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>8,406,277.32</b>	<b>5,934,070.48</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>1,141,565.78</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>10,658,269.78</b>	<b>8,186,062.94</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>1,141,565.78</b>





# MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

INFRASCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,  
EL DEPARTAMENTO DE PETEN. -----

C E R T I F I C A: Haber tenido a la vista el libro de Control de corte caja y arqueo de valores del área financiera, en donde a folios No. 130, 131, y 132 se encuentra el Acta No.012-2020 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.011-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de diciembre** del año dos mil veinte, en el lugar que ocupa la Dirección Financiera Municipal, estuvieron reunidos, la Maestra de Educación Primaria, señora Mayra Elizabeth Altán Palencia de Palacios, Alcaldesa Municipal, la señora Manola Margoth Lima Díaz de Recinos, Sindico I Encargado de la Comisión de Hacienda, el Perito Contador Oberland Ramón Cunil Soza, Director Financiero y el Auditor Interno Lic. Oswaldo Manuel Sterkel Mas, para efectuar Corte de Caja y Arqueo de Valores correspondiente al mes de **diciembre del año dos mil veinte.** -----

**PRIMERO:** El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **diciembre** del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 65 estableciendo un saldo de **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. (Q.1,141,565.78)** en la forma siguiente: -

<b><u>ARQUEO DE VALORES</u></b>		
<b>EN EFECTIVO</b>		
EN BANCOS	1,141,565.78	
EN CHEQUES		
EN DOCUMENTOS DE ABONO		
EN VALES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	1,141,565.78	
<b><u>CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA</u></b>		
SALDO ANTERIOR	3,613,772.62	
INGRESOS AL 31/12/2020	5,934,070.48	
SUB-TOTAL:	9,547,843.10	
EGRESOS AL 31/12/2020	8,406,277.32	
SALDO CAJA FISCAL PGRITO2	1,141,565.78	
<b><u>COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA</u></b>		
<b><u>CON EL ARQUEO DE VALORES</u></b>		
SALDO SEGÚN ARQUEO	1,141,565.78	
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2		1,141,565.78
SALDOS IGUALES:	1,141,565.78	1,141,565.78

**SEGUNDO:** Se revisaron los libros siguientes: Conocimientos, Cuentas bancarias, los que se encuentran con las operaciones al día con sus respectivas conciliaciones bancarias.-----

**TERCERO:** Los formularios utilizados y existentes son los siguientes.-----

**#FloresParaTodos**



Municipalidad de Flores

EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETÉN  
7867-5286 y 7867-5069 / muniflores@gmail.com



# MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE DICIEMBRE 2020						
FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B	138801	139700	900			
31-B				140201	140400	200
31-B	149901	150300	400			
31-B	150801	151500	700			
31-B				152401	152700	300
31-B	152701	152800	100			
31-B	154601	154700	100			
31-B	156501	162800	6300	162801	163000	200
31-B	163001	164200	1200	164201	164700	500
31-B	164701	164800	100	164801	177000	12200
31-B	197101	197200	100	197201	197300	100
31-B	197301	197500	200	197500	574000	376500
31-B	574501	575000	500			
		<b>TOTAL</b>	<b>10600</b>		<b>TOTAL</b>	<b>390100</b>
7-B					837888	1
7-B				841570	841575	6
7-B				855375	855400	26
7-B	856596	856598	3			
7-B	859769	859800	32			
7-B		859840	1		859841	1
7-B	859852	859863	12			
7-B	860270	860342	73			
7-B	860345	860512	168	860513	860800	288
7-B					861301	1
7-B					865815	1
7-B				868826	868850	25
7-B				868891	868900	10
7-B	870186	870200	15			
7-B					872898	1
7-B	872899	872900	2			
7-B				873601	873638	38
7-B	874501	874636	136	874637	874800	164
7-B	877596	877600	5			
7-B	877606	877630	25	877631	877700	70
7-B	877940	878100	161			

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETÉN  
7867-5286 y 7867-5069 / muniflores@gmail.com

