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. 127, 128, y 129** se encuentra el Acta **No.011-2020** que copiada literalmente dice: --

Acta No.011-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta de noviembre** 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 **noviembre del año dos mil veinte.** ---
PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **noviembre** del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas **No. 01 al 38** estableciendo un saldo de **TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS. (Q.3,613,772.62)** en la forma siguiente: ---

ARQUEO DE VALORES		
EN EFECTIVO		
EN BANCOS	3,613,772.62	
EN CHEQUES		
EN DOCUMENTOS DE ABONO		
EN VALES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,613,772.62**	
CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA		
SALDO ANTERIOR	**3,393,462.18**	
INGRESOS AL 30/11/2020	**3,988,528.38**	
SUB-TOTAL:	**7,381,990.56**	
EGRESOS AL 30/11/2020	**3,768,217.94**	
SALDO CAJA FISCAL PGRITO2	**3,613,772.62**	
COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA CON EL ARQUEO DE VALORES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,613,772.62**	
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2		**3,613,772.62**
SALDOS IGUALES:		
	3,613,772.62	**3,613,772.62**

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.:-------------------------

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE NOVIEMBRE 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	150301	150400	100			
31-B				150801	151500	700
31-B	151501	152400	900	152401	152800	400
31-B	152801	154600	1800	154601	154700	100
31-B	154701	156500	1800	156501	177000	20500
31-B				197101	574000	376900
31-B				574501	575000	500
		TOTAL	4600		TOTAL	400700
7-B					837888	1
7-B						
7-B				841570	841575	6
7-B				855375	855400	26
7-B				856596	856598	3
7-B	859726	859768	43	859769	859800	32
7-B				859840	859841	2
7-B				859852	859863	12
7-B	860161	860268	108			
7-B				860270	860342	73
7-B				860345	860800	456
7-B					861301	1
7-B					865815	1
7-B				868826	868850	25
7-B				868891	868900	10
7-B	870068	870185	118	870186	870200	15
7-B	872854	872897	44	872898	872900	3
7-B				873601	873638	38
7-B	874365	874500	136	874501	874800	300
7-B	875489	875500	12			
7-B	876105	876300	196			
7-B	876490	876500	11			
7-B	877335	877500	166			
7-B	877544	877595	52	877596	877600	5

Escaneado con CamScanner

7-B	877602	877605	4	877606	877700	95
7-B	877749	877939	191	877940	878100	161
7-B	878411	878447	37	878448	878500	53
7-B	878548	878589	42		878590	1
7-B		878591	1	878592	878600	9
7-B				878701	878900	200
7-B	878901	878977	77	878978	879300	323
7-B	879975	880000	26			
7-B				880401	880500	100
7-B	880501	881000	500			
7-B	881001	881102	102	881103	881200	98
7-B	881201	881224	24	881225	881300	76
7-B	881301	881450	150	881451	881800	350
7-B	881801	881900	100			
7-B				881901	882200	300
7-B	882201	882797	597	882798	882800	3
7-B	882801	882852	52	882853	883400	548
7-B	883401	883455	55	883456	883500	45
7-B				883501	885000	1500
7-B	891625	892778	1154	892779	915000	22222
		TOTAL:	**3998**			**27093**
		TOTALES:	**8598**			**427793**

CUARTO: Los documentos fueron revisados encontrándose de conformidad.---------- -
QUINTO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio una hora después, firmándose por los que en ella intervienen. Damos fe.---------- - - -

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación el cuatro de diciembre de dos mil veinte.-

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPALIDAD FLORES, PETEN

P.C. Oberland Ramón Cuxil Soza
DIRECTOR DAFIM

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN ALCALDESA

Vo.Bo. Mayra Elizabeth Allan Palencia de Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	NDC	NDC	00002260	155	43622248	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,243,455.86
20/11/2020	TRL	NDB		155	43622250	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32338604 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,243,455.86	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**2,243,455.86**	**2,243,455.86**
SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
TOTAL DEL BANCO:	**2,243,455.86**	**2,243,455.86**
SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,393,462.18

02/11/2020	PAG	CH	30491	6809	43480508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE A MUJER DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 57	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,650.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30492	6810	43480512	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EDICIFICO MUNICIPAL Y PERIMETRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 59 60	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	20,160.00	0.00

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
02/11/2020	PAG	CH	30493	6811	43480516	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	5,600.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30494	6812	43480518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE CONCENTRADO PARA POLLOS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 58	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,300.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30495	6813	43480594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERILES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FAACTURAS NO. 1479950418 686968465 551766138	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	20,000.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30497	6814	43480883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SEGUN FACTURAS NO.683821961 4065608186 122701610	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	28,600.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30500	6815	43481012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 94545914 NO. 479742278	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	2,300.00	0.00
02/11/2020	PAG	NDB	32259172	9394	43479565	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 05 AL 29 DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30496	9395	43480548	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30498	12894	43480911	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 085A506F NO. 423773283	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	7,500.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30499	12895	43480986	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA UNIDAD RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A82BB0C6 NO. 892423810	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	7,500.00	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30501	12896	43481049	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 NOG. 12492752 SEGUN FACTURA SERIE F839B91 NO. 2248428850	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	23,126.00	0.00

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
02/11/2020	PAG	CH	30502	12897	43481065	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA EL USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2020 NOG 12486221 SEGUN FACTURA SERIE 17325740 NO. 3910288969	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	16,173.63	0.00
02/11/2020	PAG	CH	30503	12898	43481069	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMINO PARA EL USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 50-2020 NOG 12486867 SEGUN FACTURA SERIE 59C775B5 NO. 671696879	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	16,173.63	0.00
04/11/2020	DIR	DP	155342290	5516	43491094	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:57:59 con número de documento 15036981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,624.50
04/11/2020	DIR	DP	190128496	5517	43491096	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:58:21 con número de documento 15036982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	237.50
04/11/2020	DIR	DP	17481423	5518	43491098	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:58:48 con número de documento 15036983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	885.00
04/11/2020	DIR	DP	098,18786100,1877	5519	43491102	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:59:04 con número de documento 15036984	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,264.28
04/11/2020	DIR	DP	103016168	5520	43491104	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:59:21 con número de documento 15036985	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,866.00
04/11/2020	DIR	DP	85631323	5521	43491106	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 18:59:41 con número de documento 15036986	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,015.00
04/11/2020	PAG	CH	30504	12899	43499161	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES DE TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA A CARGO DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 1342	NIT: 23733748CRUZ,BURRION,,PEDRO,	10,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	30505	12900	43499165	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE , POR TRANSPORTE DE INSUMOS ALIMENTICIOS (VERDURA) EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 45DA78CE NO 2531804151	NIT: 77512340VENTURA,CARPIO,,JOSE,MANUEL	5,000.00	0.00
05/11/2020	DIR	DP	162513946	5522	43501582	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:41:21 con número de documento 15060280	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,080.50
05/11/2020	DIR	DP	140606466	5523	43501584	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:41:58 con número de documento 15060285	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	117.50
05/11/2020	DIR	DP	01481424	5524	43501586	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:42:08 con número de documento 15060291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
05/11/2020	DIR	DP	48,103011994,1030	5525	43501590	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:42:23 con número de documento 15060292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,615.14
05/11/2020	DIR	DP	103016169	5526	43501592	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:42:44 con número de documento 15060295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,260.00
05/11/2020	DIR	DP	95403450	5527	43501594	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:42:59 con número de documento 15060299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,160.00

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
05/11/2020	PAG	CH	30506	12901	43509031	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DE LA MUNICIAPALIDAD DE FLORES PETEN, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL PARA CUMPLIR CON UNA COMISION ACOMPAÑADO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, SALIENDO EL DIA VIERNES 06 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	350.00	0.00
06/11/2020	DRS	DP	3-CECON 056-2020	30	43516603	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	55,200.00
06/11/2020	PAG	CH	30508	106	43518521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 15% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL ENTRE 4TA. CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,ARMANDO	107,629.68	0.00
06/11/2020	NDC	NDC	99638923	639	43518506	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 15% 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	107,629.68
06/11/2020	DIR	DP	01481425	5528	43511125	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:40:11 con número de documento 15075987	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,029.00
06/11/2020	DIR	DP	103016170	5530	43511131	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:40:29 con número de documento 15075990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,268.00
06/11/2020	DIR	DP	112930036	5531	43511133	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:40:38 con número de documento 15075991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,019.50
06/11/2020	DIR	DP	114429033	5532	43517140	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 15:47:11 con número de documento 15089139	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	117.50
06/11/2020	PAG	CH	30507	12902	43518450	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR 31 DIAS REFERNETE A LA RENTA MENSUAL DE CAMION PARA EL TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON 51-2020 DEL 8 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020 NOG 13196286 SEGUN FACTURA SERIE A0C7389B NO. 3339077924	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	24,242.00	0.00
09/11/2020	DIR	DP	01481426	1264	43518402	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,628.00
09/11/2020	DIR	DP	3011958,3080857,1	5529	43511129	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:40:20 con número de documento 15075989	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,730.44
09/11/2020	DIR	DP	01481427	5533	43520283	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:34:01 con número de documento 15093382	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,370.00
09/11/2020	DIR	DP	,2927322,2927337,2	5534	43520287	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:34:12 con número de documento 15093386	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,075.17

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
09/11/2020	DIR	DP	103016171	5535	43520289	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:34:22 con número de documento 15093390	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,467.00
09/11/2020	DIR	DP	145642480	5536	43520291	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:34:32 con número de documento 15093391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	496.00
09/11/2020	PAG	CH	30511	6823	43525921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE MONITOREO DE VIDEOVIGILANCIA QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA + ANTENA METALICA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 63	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	8,952.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	30509	6829	43525316	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RED VIAL Y CONSERVASION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" 727 739 774 777 790 803 809 845 844 846 847 784	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	14,502.85	0.00
09/11/2020	PAG	CH	30510	12904	43525347	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 SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 51AD11F1 NO. 201944344	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	6,000.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	30512	12908	43526045	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO Y MANO DE OBRA DE REPARCION DE VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA P-0178FKH VEHICULO TIPO PICK-UP MITISUBISHI PLACAS 0-087BBL VEHICULO TOYOTA HILUX 2016 PLACAS O-0718BBV VEHICULO 00719BBV DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO HILUX P0278FKH SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 781 810 775 728 848	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	3,030.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30536	98	43537377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 39% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	124,768.80	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30537	102	43537403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 8% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	31,993.60	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30538	103	43537410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 12% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	86,375.04	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30539	104	43537426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 22% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDY,PATRICIA	79,138.40	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30540	107	43537435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 15% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDY,PATRICIA	41,397.42	0.00

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
10/11/2020	PAG	CH	30541	108	43537444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 35% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN	NIT: 8109036LIGORRIA,VALLE,,JUAN,PABLO	251,299.13	0.00
10/11/2020	NDC	NDC	19988400	640	43536102	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 8% EN PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-79-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,993.60
10/11/2020	NDC	NDC	19988397	641	43536157	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 39% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-78-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	124,768.80
10/11/2020	NDC	NDC	19988395	642	43536315	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 22% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-77-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	79,138.40
10/11/2020	NDC	NDC	19988398	643	43536452	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 35% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-70-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	251,299.13
10/11/2020	NDC	NDC	19988401	644	43536567	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 15% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCIO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-106-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,397.42
10/11/2020	NDC	NDC	19988396	645	43536680	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 12% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-104-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	86,375.04
10/11/2020	DIR	DP	150830273	5537	43529478	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:30:25 con número de documento 15103147	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,242.00
10/11/2020	DIR	DP	171730450	5538	43529480	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:30:44 con número de documento 15103150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,487.50
10/11/2020	DIR	DP	01481428	5539	43529482	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:30:52 con número de documento 15103152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,627.00
10/11/2020	DIR	DP	335,103011941,103(	5540	43529486	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:31:03 con número de documento 15103153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,559.61
10/11/2020	DIR	DP	103016112	5541	43529488	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:31:11 con número de documento 15103154	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,704.00
10/11/2020	DIR	DP	90730410	5542	43529490	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:31:28 con número de documento 15103156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,250.50

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
10/11/2020	PAG	CH	30521	6816	43536566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" 332 336 333	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,212.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30522	6819	43536571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y OFICINA PARA LAS UNIDADES SERVICIO ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y SERVICOS PUBLICOS MUNICIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 337 342 334	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,805.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30513	6820	43533340	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA DE ASEO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 986D7831 NO. 1161707882	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	2,037.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30523	6821	43536574	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL SALON SAC-NITE DEL 14 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 319 320 321 322 323 324 325	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	6,037.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30514	6822	43533348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA TINTES COLORANTES,ACCESORIOS DE PINTURA Y THINNER PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 6779 6859	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	16,049.50	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30524	6824	43536594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: ARENA, PIEDRIN, BLOCK, CEMENTO ROCA FUERTE, ALAMBRE, HIERRO 3/8, Y VARIAS 1/4 PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 141	NIT: 107777932FERRO AGRO DEL NORTE COPROPIEDAD	1,203.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30525	6826	43536610	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: BLOCK, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 4	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CARLOS,ROMEO	4,183.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30526	6827	43536623	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 183	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	220.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30515	6830	43533357	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3713353766 194858582 347359383 3867820731 1532186312 1027493183 2485012180	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	2,592.50	0.00

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
10/11/2020	PAG	CH	30516	6831	43533363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PVC E INSUMOS DE FONTANERIA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS, LAMINAS, MATERIALES Y ACCESORIOS, ATICULOS FERRETEROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "B" NO. 4715 4717 4718 4722 4724	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	3,548.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30527	6832	43536638	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3161345426 2753184280 3146533230 2571387960	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVINA,MARGARITA	1,035.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30528	6834	43536646	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1535D931 NO. 3094823934	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,655.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30529	6835	43536661	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 281 282	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,193.75	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30530	6836	43536667	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS E INSUMOS COMESTIBELS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 280	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	972.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30531	6837	43536685	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETE SEGUN FACTURAS NO. 4081600358 1798392209	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	5,096.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30542	9397	43537602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
10/11/2020	PAG	CH	30517	9398	43533373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7 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: E2787298MAQUIN CAAL,TOMAS	3,000.00	0.00

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
10/11/2020	PAG	CH	30518	9399	43533379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 1ER PAGO A EDGAR CRUZ CANTE, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 30/04/2019. PARA EL EMPLEADO EDGAR CRUZ CANTE	NIT: E21637392CRUZ CANTE,EDGAR	3,000.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30519	9400	43533385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 1ER 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
10/11/2020	PAG	CH	30520	9401	43533393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 1ER 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
10/11/2020	PAG	NDB	32316424	9449	43537024	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 SUSP. IGSS. DEL 08 ENERO 2020 AL 11 FEBRERO 2020 Y 22 ABRIL AL 22 MAYO AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,808.50	0.00
10/11/2020	APB	NDC	30506	12901	43530173	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30506 DEL EXPEDIENTE 12901. Pago de VIATICOS PARA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DE LA MUNICIAPALIDAD DE FLORES PETEN, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL PARA CUMPLIR CON UNA COMISION ACOMPAÑADO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, SALIENDO EL DIA VIERNES 06 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	0.00	350.00
10/11/2020	PAG	CH	30532	12905	43536727	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOCUMETOS VARIOS ENTRE ELLOS CONVENIOS LEGALES DOCUMENTOS DE INTENDIFICACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 31	NIT: 30237920PAREDES,SOBERANIS,,LUCIA,NOELIA	1,300.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30533	12906	43536729	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 66	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	30534	12907	43536741	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN RADIO PETEN DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 24	NIT: 42920531COLMENARES,GONZALEZ,,EVELIN,MAGDALENA	500.00	0.00
10/11/2020	PAG	NDB	32312352	12909	43532507	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00

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
10/11/2020	PAG	CH	30535	12911	43536835	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 59-2020 NOG 13327569 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 274	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	22,166.66	0.00
11/11/2020	DIR	DP	142749180	5543	43538696	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:28:48 con número de documento 15111226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,406.50
11/11/2020	DIR	DP	01481429	5544	43538698	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:29:15 con número de documento 15111228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,025.00
11/11/2020	DIR	DP	2927339,103011943	5545	43538702	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:29:26 con número de documento 15111231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,604.38
11/11/2020	DIR	DP	103016173	5546	43538704	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:29:37 con número de documento 15111232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	49,711.00
11/11/2020	DIR	DP	185737253	5547	43542215	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:23:19 con número de documento 15115499	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,432.50
11/11/2020	DIR	DP	101728923	5548	43542219	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:23:40 con número de documento 15115504	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,323.50
11/11/2020	PAG	CH	30543	12912	43546126	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHA PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DE LAGO PETEN ITZA, EN PLAYAS DE ISLA DE FLORES SANTA ELENA, EL ARROZAL Y SAN MIGUEL, FLORES PETEN CORESPONDIENETE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 48-2020 NOG 13179721 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 255	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	12,000.00	0.00
12/11/2020	PAG	CH	30545	6839	43551305	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NYLON COLOR NEGRO CALIBRE 22. 180MTS DE ANCHO PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 343	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,400.00	0.00
12/11/2020	PAG	CH	30547	6840	43555593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES PETEN, 2020 TERCER CUATRIMESTRE MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CON EL NOG NO. 13476556 SEGUN ACTA DE NEGOCIACIONJ NO. 66-2020 SEGUN FACTURA SERIE 4C6A96EF NO. 2567914286	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00	0.00
12/11/2020	PAG	CH	30548	9402	43555560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A AURA ROSA CANEK ROMERO, JUEZ DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/04/2016 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO AURA ROSA CANEK ROMERO	NIT: E39229628CANEK ROMERO,AURA ROSA	14,887.45	0.00

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
12/11/2020	PAG	CH	30544	12910	43550251	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, OCTUBRE 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00
12/11/2020	PAG	CH	30546	12913	43551283	PAGO DE DOCUMENTO POR 21 DIAS DE RENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL GENRADOR ELECTRICO Y COMPRESOR CON MANGUERA Y PISTOLA DE PINTURA PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E51F403A NO. 1716145138	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	6,300.00	0.00
13/11/2020	DIR	DP	163437410	5549	43548171	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:36:52 con número de documento 15118779	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	387.50
13/11/2020	DIR	DP	175203940	5550	43548173	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:37:01 con número de documento 15118780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	417.50
13/11/2020	DIR	DP	01481450	5551	43548175	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:37:09 con número de documento 15118781	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
13/11/2020	DIR	DP	,2927391,3080851,2	5552	43548179	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:37:19 con número de documento 15118782	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,518.52
13/11/2020	DIR	DP	103016174	5553	43548181	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:37:31 con número de documento 15118787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,866.00
13/11/2020	DIR	DP	155114913	5554	43548183	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:37:41 con número de documento 15118788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,616.00
13/11/2020	DIR	DP	135658776	5555	43558148	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:31:02 con número de documento 15125736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	234.50
13/11/2020	DIR	DP	82823533,82946753	5556	43558150	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:31:16 con número de documento 15125737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,192.50
13/11/2020	DIR	DP	01481431	5557	43558152	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:31:55 con número de documento 15125738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
13/11/2020	DIR	DP	103011970,1030119	5558	43558156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:32:06 con número de documento 15125739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,006.16
13/11/2020	DIR	DP	103016175	5559	43558158	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:32:15 con número de documento 15125740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	615.00
13/11/2020	DIR	DP	100018196	5560	43558160	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:32:26 con número de documento 15125741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,074.00
13/11/2020	PAG	CH	30549	6843	43567208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 65 68 66 64 70 71	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	16,480.00	0.00

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
13/11/2020	PAG	CH	30550	6845	43567234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION RURAL DE AGUA ENTUBADA FLORES, PETEN 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 67-2020 NOG 13476807 SEGUN FACTURA SERIE AE9D749F NO. 1746619760	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	31,500.00	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30551	105	43568949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 18% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 107485672CONSTRUCCIONES ARCA COPROPIEDAD	43,185.60	0.00
14/11/2020	NDC	NDC	99623787	646	43568943	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 18% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL SANTA ELENA FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-105-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,185.60
14/11/2020	PAG	CH	30552	6846	43568952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 56-2020 NOG 13209590 SEGUN FACTURA SERIE FA88AC59 NO. 3407102965	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30553	6847	43568954	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE 2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 63-2020 NOG. 13439685 SEGUN FACTURA SERIE 1C278A06 NO. 80101732	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,250.00	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30554	6848	43568956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 64-2020 NOG. 13439979 SEGUN FACTURA SERIE DC5327DA NO. 1255952381	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,150.00	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30555	6850	43568958	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 80595234 NO. 3517795927	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30556	6852	43568962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS MATERIA PRIMA PAR ELABORACION DE ALIMENTOS, UTILES DE OFICINA Y QUIMICOS Y PINTURS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 304 269 273 318 300 299 308 339 340	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	19,579.50	0.00
14/11/2020	PAG	CH	30557	12914	43568964	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETE A CARGO CONSERVACION RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7228289F NO. 1238191178	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	9,000.00	0.00

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
14/11/2020	PAG	CH	30558	12915	43568966	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CANASTA PARA ELECTRICISTA PARA LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 4D40FB84 NO. 3568323507	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	9,000.00	0.00
16/11/2020	PCO	CH	0	30	43573451	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55,200.00	0.00
16/11/2020	PCO	CH	30559	110	43577064	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	241,801.16	0.00
16/11/2020	NDC	NDC	99623786	647	43577047	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGÚN CONVENIO NO.AO-122-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	241,801.16
16/11/2020	DIR	DP	144157203	5561	43569013	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:11 con número de documento 15132861	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,125.50
16/11/2020	DIR	DP	95629770	5562	43569015	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:18 con número de documento 15132862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	395.00
16/11/2020	DIR	DP	01481453	5563	43569017	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:25 con número de documento 15132864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,175.00
16/11/2020	DIR	DP	855,103011966,308(	5564	43569023	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:33 con número de documento 15132865	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,020.90
16/11/2020	DIR	DP	103016176	5565	43569035	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:41 con número de documento 15132866	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,300.00
16/11/2020	DIR	DP	103011972	5566	43569039	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:30:52 con número de documento 15132868	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	919.00
17/11/2020	APC	NDC	0	30	43583998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 30. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	55,200.00
17/11/2020	DRS	NDB	3-CECON 056-2020	30	43584155	Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55,200.00	0.00
17/11/2020	PAT	CH	30561	909	43587182	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	898.83	0.00
17/11/2020	PAT	CH	30562	910	43587188	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
17/11/2020	PAT	CH	30563	911	43587217	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
17/11/2020	PAT	CH	30564	912	43587231	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,372.70	0.00

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
17/11/2020	DIR	DP	144550936	5567	43581507	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:30:47 con número de documento 15140962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	568.00
17/11/2020	DIR	DP	01481435	5568	43581509	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:31:19 con número de documento 15140966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	920.00
17/11/2020	DIR	DP	103011973,2927394	5569	43581513	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:31:32 con número de documento 15140968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,493.79
17/11/2020	DIR	DP	103016177	5570	43581515	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:31:46 con número de documento 15140969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,703.00
17/11/2020	DIR	DP	150555133	5571	43581517	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:32:00 con número de documento 15140970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,805.00
17/11/2020	DIR	DP	153946846	5572	43587220	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 11:27:58 con número de documento 15144488	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	205.00
17/11/2020	PAG	CH	30560	12924	43589553	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO NUEVO MUNICIPAL Y EL HANGAR DEL MERCADO NUEVO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE BA8CE5A1 NO. 1535002289 SERIE 856634F4 NO. 4194714668	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,067.00	0.00
18/11/2020	PAT	CH	30602	913	43606038	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN.	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,701.78	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30565	6842	43601863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 420507026 326846010 3860875692 1166494571 600588390	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVINA,MARGARITA	33,978.40	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30566	6844	43601926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 41	NIT: 99560054QUIEJ,LOPEZ,,PEDRO,	1,200.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30567	6853	43601948	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS EN APOYO AL PRIMER EVENTO DE BARILLETES QUE SE LLEVARA ACABO EN LA COMUNIDAD DE EL REMATE, FLORES , PETEN A CARGO DE LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION, NIÑEZ, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPLIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA A NO. 100	NIT: 19925913GARMA,POLANCO,,OSCAR,RENE	1,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30568	6854	43601969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA WDX0R PARA PORTATIL DELL PARA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 78	NIT: 51541815SIERRA,FRANCO,,FREDY,ALEJANDRO	964.00	0.00

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
18/11/2020	PAG	CH	30569	6856	43602034	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUGUETES Y CAJAS PLÁSTICAS PARA LAS UNIDADES DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 3612	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	3,300.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30570	6857	43602045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS DE FERRETERÍA Y TUBERÍA PVC PARA UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO. 4714 4721 4720 4716	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	6,587.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30571	6858	43602063	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 471A5C5C NO. 23412910	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30572	6859	43602088	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y TINTAS PARA LA UNIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 181	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	1,735.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30573	6861	43602234	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES ÚTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 3451732791 1855473684 2668447144 3964682300 3247458480 872366153	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	7,721.50	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30574	6862	43602245	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 765 742	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	4,695.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30582	6863	43604097	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PINCHAZOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNIICIPALIDAD DE FLORES PETEN SGUN FACTURA SERIE "J" NO. 1309	NIT: 12088498CANTORAL,MATA,,JOSE,ANGEL	810.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30583	9452	43605478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 02/05/2019. PARA EL EMPLEADO SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	NIT: E42140280RODRIGUEZ DUARTE,SAUL ANTONIO	292.10	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30584	9453	43605490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7 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

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
18/11/2020	PAG	CH	30585	9454	43605500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO PAGO A RUDY ANTONIO HERRERA MARROQUIN, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2015 AL 18/06/2019. PARA EL EMPLEADO RUDY ANTONIO HERRERA MARROQUIN	NIT: E36301087HERRERA MARROQUIN,RUDY ANTONIO	3,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30586	9455	43605525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TA 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	1,601.02	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30587	9457	43605551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MO 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	4,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30588	9460	43605561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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
18/11/2020	PAG	CH	30589	9462	43605567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO 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
18/11/2020	PAG	CH	30590	9463	43605577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NO 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
18/11/2020	PAG	CH	30591	9464	43605596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 12 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	2,000.00	0.00

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
18/11/2020	PAG	CH	30592	9468	43605613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 10 PAGO A FILIBERTO CHUB SACUL, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FILIBERTO CHUB SACUL	NIT: E1718839CHUB SACUL,FILIBERTO	2,069.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30593	9470	43605620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30594	9471	43605644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 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
18/11/2020	PAG	CH	30595	9472	43605654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8 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
18/11/2020	PAG	CH	30596	9473	43605662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30597	9476	43605674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO 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	4,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30598	9478	43605697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TO PAGO PAGO A WILIAM JOEL HOIL RUANO, DIRECTOR OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2010 AL 15/01/2020. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00

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
18/11/2020	PAG	CH	30599	9480	43605725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 5TO PAGO A YOSELIN 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 YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	2,000.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30600	9483	43605755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
18/11/2020	PAG	CH	30575	12916	43602273	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACION DE FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 53	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,700.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30576	12917	43602288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HABITACIONES A PERSONAS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE HPT NO. 6811	NIT: 6002706BAÑOS,CANO,,OSCAR,RENE	4,500.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30577	12918	43602304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO GENERAL RECONFIGURACION Y ACTUALIZACION E INSTALACION DEL ATUO CAP PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 79	NIT: 51541815SIERRA,FRANCO,,FREDY,ALEJANDRO	450.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30578	12919	43602312	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL 50% DEL ARBITRAJE DEL EQUIPO DE ALINZA FLORES EN EL PARTIDO ANTE HALCONES FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 217	NIT: 43678335GARCIA,ZUÑIGA,,MARVIN,	1,345.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30579	12921	43602331	PAGO DE DOCUMENTO POR DESINSTALACION E INSTALACIÓN CARGA DE REFRIGERANTE Y CONTROL UNIVERSAL A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "S" NO. 1370	NIT: 9176195LIGORRIA,GIRON,,JOSE,JONATHAN	1,600.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30580	12922	43602342	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES HACIA EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE PETEN SEGÚN FACTURA "A" NO.17	NIT: 69546169LOPEZ,ORTIZ,,JOSUE,	800.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30581	12925	43602390	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN DE INTERNET DE 4MB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 7BCA922A NO. 2032159914	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIAB,ADONIAS	200.00	0.00
18/11/2020	PAG	CH	30601	12927	43605881	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELELFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE NO. 1183337871 2492219531 2836221172	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,943.38	0.00

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
18/11/2020	PAG	CH	30603	12929	43607633	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 07-2020 NOG 12478873 SEGÚN FACTURA SERIE 887AAE64 NO. 2225030561	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	40,000.00	0.00
19/11/2020	DRS	DP	:io B-CECON 056-2	31	43619083	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	55,200.00
19/11/2020	PCO	CH	30604	31	43619174	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE NO. 28083 PINFOR DE FECHA 05/11/2019 YA VENCIO PLAZO DE 6 MESES.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55,200.00	0.00
19/11/2020	DIR	DP	1481434	1265	43586469	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15144188	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,083.00
19/11/2020	DIR	DP	143618313	5573	43596141	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:00:32 con número de documento 15147665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	251.00
19/11/2020	DIR	DP	122738846	5574	43596143	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:00:57 con número de documento 15147666	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	820.00
19/11/2020	DIR	DP	01481437	5575	43596145	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:01:07 con número de documento 15147667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,825.00
19/11/2020	DIR	DP	1,21753686,103011	5576	43596149	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:01:20 con número de documento 15147668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,246.39
19/11/2020	DIR	DP	103016178	5577	43596151	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:01:34 con número de documento 15147669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,878.00
19/11/2020	DIR	DP	161418056	5578	43596153	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:01:46 con número de documento 15147670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,210.00
19/11/2020	DIR	DP	161743926	5579	43610178	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 06:51:19 con número de documento 15154084	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	413.00
19/11/2020	DIR	DP	01481438	5580	43610180	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 06:51:52 con número de documento 15154086	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,140.00
19/11/2020	DIR	DP	,2927400,2927399,:	5581	43610184	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 06:52:04 con número de documento 15154088	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,328.39
19/11/2020	DIR	DP	103016179	5582	43610186	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 06:52:17 con número de documento 15154090	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,520.00
19/11/2020	DIR	DP	161451340	5583	43610188	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 06:52:29 con número de documento 15154092	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	671.00
19/11/2020	DIR	DP	111156780	5584	43617396	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 15:08:48 con número de documento 15158181	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	567.50

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
19/11/2020	PAG	CH	30605	6864	43619190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN CARRIER COMPLETO PARA EXCAVADORA MUNICIPAL CASE PARA EL PROYECTO CONSEVASION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 185	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	19,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30608	6865	43619827	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 2377	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	2,800.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30616	6866	43620428	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 2370	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	1,600.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30623	6867	43621152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA UNIDAD DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICIACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 023E64E9 NO. 4269360170	NIT: 7796943CACERES,LOPEZ,,LUIS,BORI S	4,920.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30610	9450	43620116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO 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	5,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30611	9451	43620126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A PEDRO NAJERA SÁNCHEZ (+) SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.3610 Y/O EDWIN RENÉ NÁJERA GREGORIO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2007 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO EDWIN RENÉ NÁJERA GREGORIO	NIT: E58822203NÁJERA GREGORIO,EDWIN RENÉ	2,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30612	9456	43620134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8 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	4,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30613	9458	43620143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 5TO 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	2,000.00	0.00

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
19/11/2020	PAG	CH	30614	9459	43620149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA	NIT: E48529344TOBAR GARCIA,WALTER RAMIRO	2,546.42	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30615	9461	43620155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO 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
19/11/2020	PAG	CH	30617	9465	43620364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ABEL LOPEZ SAMAYOA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/07/2013 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ SAMAYOA	NIT: E19538465LOPEZ SAMAYOA,ABEL	1,390.46	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30618	9466	43620378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ADALY SUCHITE DE ROSA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/06/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ADALY SUCHITE DE ROSA	NIT: E2899753SUCHITE DE ROSA,ADALY	3,855.87	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30619	9467	43620864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A FEDERICO ALVAREZ DIAZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FEDERICO ALVAREZ DIAZ	NIT: E1643005ALVAREZ DIAZ,FEDERICO	1,391.94	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30620	9469	43620873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A JOSE LUIS COC RAX, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/05/2009 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COC RAX	NIT: E1647957COC RAX,JOSE LUIS	2,000.53	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30621	9474	43620887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A RUTILIO JIMENEZ ARIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2003 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO RUTILIO JIMENEZ ARIAS	NIT: E1647750JIMENEZ ARIAS,RUTILIO	2,500.14	0.00

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
19/11/2020	PAG	CH	30622	9475	43620900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO 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	3,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30624	9477	43621113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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	3,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30625	9479	43621116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A JOSUE NEHEMIAS GONZALES SALGUERO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 03/02/2020. PARA EL EMPLEADO JOSUE NEHEMIAS GONZALEZ SALGUERO	NIT: E50744285GONZALEZ SALGUERO,JOSUE NEHEMIAS	4,403.78	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30629	9481	43621298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 2DO 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
19/11/2020	PAG	CH	30626	9482	43621199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
19/11/2020	PAG	CH	30628	9484	43621274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 3ER 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
19/11/2020	PAG	CH	30627	9485	43621217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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: E44259763AVELAR CHIQUIN,JEYDI MARISELA	4,148.32	0.00

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
19/11/2020	PAG	CH	30606	12931	43619695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 500 FORMULARIOS CON 2 COPIAS PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, SEGÚN CORRELATIVO 901-1400, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL ORDEN EN LA DOCUMENTACIÓN. OFICIO 289-2020/DAFIM/ORCS.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	830.50	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30607	12932	43619702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 500 HOJAS PARA CONTROL DE ALMACEN EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, SEGÚN CORRELATIVO 3932-4432, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL ORDEN DE KARDEX, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL ORDEN EN LA DOCUMENTACIÓN. OFICIO 288-2020/DAFIM/ORCS.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	280.50	0.00
19/11/2020	PAG	CH	30609	12933	43619946	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA CASE, CORRESPONDIENTE A: REPARACIÓN MARCHA E INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 2378	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	2,500.00	0.00
20/11/2020	TRL	NDC		155	43622259	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32338604 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,243,455.86
20/11/2020	PAT	CH	30630	914	43627541	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,650.37	0.00
20/11/2020	DIR	DP	163345880	5585	43622139	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:05 con número de documento 15160215	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	321.00
20/11/2020	DIR	DP	80133880	5586	43622141	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:13 con número de documento 15160216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,482.50
20/11/2020	DIR	DP	01481439	5587	43622143	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:25 con número de documento 15160218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	675.00
20/11/2020	DIR	DP	7408,2927411,2927	5588	43622147	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:33 con número de documento 15160220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,389.42
20/11/2020	DIR	DP	103016180	5589	43622149	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:41 con número de documento 15160222	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,589.00
20/11/2020	DIR	DP	155455200	5590	43622151	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:10:50 con número de documento 15160224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,242.50

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
20/11/2020	PAG	CH	30636	6868	43630039	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA UNIDAD DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 363 364 365	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	6,250.00	0.00
20/11/2020	APB	NDC	30615	9461	43631098	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30615 DEL EXPEDIENTE 9461. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO 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	0.00	20,000.00
20/11/2020	PAG	CH	30634	12920	43629727	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZACION DE EVENTO APOYADO POR LA MUNCIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 108	NIT: 27258874SANCHEZ,CASTELLANOS,,MANUEL,ENRIQUE	2,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30631	12930	43627583	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. SEPTIEMBRE 2020. RECIBO # 211535.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,643.38	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30632	12935	43629311	PAGO DE DOCUMENTO POR ORGANIZACION Y REALIZACION DEL EVENTO DE REINA DE FERIA DEPARTAMENTAL DE PETEN 2020 SEGUN FACTURA SERIE MEP NO. 33	NIT: 11576871LARA,HERCULES,,CARLOS,ALEJANDRO	23,000.00	0.00
20/11/2020	APB	NDC	30633	12936	43629464	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30633 DEL EXPEDIENTE 12936. Pago de SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES, SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTURBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE F69D5367 NO. 3980805535	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,,YURI JORGE,ANTONIO	0.00	12,662.50
20/11/2020	PAG	CH	30633	12936	43629373	PAGO DE DOCUMENTO SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES, SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTURBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE F69D5367 NO. 3980805535	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,,YURI JORGE,ANTONIO	12,662.50	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30635	12937	43629733	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, ARTE Y PRODUCCION DE ACTIVIDADES DE FERIA DEPARTAMENTAL, DE PETEN 2020 EN RADIO TELEVISION Y MEDIOS DIGIETALES SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1008	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	22,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30637	12938	43630154	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULACIA MUNICIPAL QUE VIJARA A CUMPLIR COMISION A LA CUIDAD CAPITAL SALIENDO DE PETEN EL DIA SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y RETORNANDO EL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN FORMULARIO VIATICOS NO.000186	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	250.00	0.00

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
20/11/2020	PAG	CH	30638	12939	43630241	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN FACTURA SERIE F69D5367 NO. 3980805535	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	12,662.50	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30639	12940	43632186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTARTO 230-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROYECTO ARQUITECTONICO PARQUE EL AHORCADO SEGUN FACTURA SERIE CE18CEFE NO. 3645392261	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30640	12941	43632335	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR:PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE B6441FB0 NO. 1935559970	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER ,JOSE	12,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	30641	12942	43632546	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRSTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN CONTRATO NO. 228-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE E0D950E1 NO. 1711492009	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
23/11/2020	DIR	DP	01481443	1266	43633007	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15166117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,440.00
23/11/2020	DIR	DP	154044496	5591	43634604	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:25:21 con número de documento 15166945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.00
23/11/2020	DIR	DP	1813533940	5592	43634609	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:25:34 con número de documento 15166946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	290.00
23/11/2020	DIR	DP	01481440	5593	43634611	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:25:45 con número de documento 15166947	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,900.00
23/11/2020	DIR	DP	0886,3080865,2927,	5594	43634617	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:25:57 con número de documento 15166949	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,997.10
23/11/2020	DIR	DP	103016181	5595	43634619	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:26:09 con número de documento 15166950	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,712.00
23/11/2020	DIR	DP	132014316	5596	43634635	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:26:20 con número de documento 15166953	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	262.00
23/11/2020	PAG	CH	30645	9486	43644948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A YESENIA FRINE TUN ZETINA, TECNICO DEL IUIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2010 AL 02/05/2018. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	5,000.00	0.00
23/11/2020	APB	NDC	30601	12927	43635342	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30601 DEL EXPEDIENTE 12927. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE TELELFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE NO. 1183337871 2492219531 2836221172	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,943.38

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
23/11/2020	PAG	CH	30642	12943	43644241	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELELFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE NO. 3009430781 2836221172 3396028606 1979338699 3626583118 3163376330 1012287072 1133791937 175131312 3637329997 1996443365 3847440922	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,382.16	0.00
23/11/2020	PAG	CH	30643	12945	43644251	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y CAMBIO DE DOS CHAPAS DE LAS DOS PUERTAS DE OFICINAS DE MONITOREO SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 2329	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	1,600.00	0.00
23/11/2020	PAG	CH	30644	12946	43644271	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y PINTADO DE PORTON DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 2330	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	1,300.00	0.00
23/11/2020	PAG	CH	30646	12947	43644968	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL SOLICITADA POR EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BAJO COMPROMISOS AMBIENTALES INCISO XXI SEGUN OFICIO NO. 2017 EAI-7307	NIT: 25562614MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN	5,000.00	0.00
24/11/2020	DIR	DP	151604036	5597	43648261	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:33:21 con número de documento 15174173	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,160.50
24/11/2020	DIR	DP	73908620	5598	43648263	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:33:49 con número de documento 15174175	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	362.50
24/11/2020	DIR	DP	01481443	5599	43648265	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:33:57 con número de documento 15174176	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
24/11/2020	DIR	DP	,2927426,3080868,2	5600	43648269	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:34:14 con número de documento 15174178	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,759.02
24/11/2020	DIR	DP	1033016182	5601	43648271	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:34:23 con número de documento 15174179	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,400.00
24/11/2020	DIR	DP	110051563	5602	43648273	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:34:32 con número de documento 15174180	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,298.00
24/11/2020	PAG	CH	30647	6869	43659509	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 358AED7C NO. 2937603154	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	27,200.00	0.00
25/11/2020	DIR	DP	131052946	5603	43669188	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:38:32 con número de documento 15180772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	344.00
25/11/2020	DIR	DP	165825313	5604	43669190	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:38:42 con número de documento 15180773	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	220.00
25/11/2020	DIR	DP	01481444	5605	43669192	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:38:57 con número de documento 15180774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,645.00
25/11/2020	DIR	DP	,2927432,2927430,3	5606	43669196	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:39:05 con número de documento 15180776	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,928.87

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
25/11/2020	DIR	DP	103016183	5607	43669198	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:39:17 con número de documento 15180777	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40,429.00
25/11/2020	DIR	DP	73740993	5608	43669200	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:39:27 con número de documento 15180778	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
26/11/2020	PFR	CH	30648	19	43701478	CUARTO FONDO ROTATIVO 2020	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	13,966.06	0.00
26/11/2020	PAT	NDB		915	43694610	CUOTA LABORAL IGSS MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,005.36	0.00
26/11/2020	DIR	DP	114102096	5610	43690500	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:41:10 con número de documento 15186316	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	70.00
26/11/2020	DIR	DP	1481456	5611	43690502	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:41:20 con número de documento 15186317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,240.00
26/11/2020	DIR	DP	927437,2927440,30	5612	43690506	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:41:29 con número de documento 15186318	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,107.51
26/11/2020	DIR	DP	103016184	5613	43690508	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:41:38 con número de documento 15186320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,652.00
26/11/2020	PAG	NDB	32458634	12934	43694759	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCIÓN REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE RECAUDO MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/11/2020	PAG	NDB	32458496	12944	43694557	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. RECIBO NO.2813368.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,001.02	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32485115	1	43731156	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE RECAUDO MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,063.01	0.00
27/11/2020	DIR	DP	90948650	5609	43690496	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:40:39 con número de documento 15186315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	304.00
27/11/2020	DIR	DP	0873,2927443,2927	5614	43715794	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 07:52:13 con número de documento 15193769	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,751.61
27/11/2020	DIR	DP	103016185	5615	43715796	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 07:52:35 con número de documento 15193771	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,176.00
27/11/2020	DIR	DP	82236753	5616	43715802	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 07:53:04 con número de documento 15193772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	847.50
27/11/2020	DIR	DP	01481457	5617	43720449	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 09:46:22 con número de documento 15195813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,030.00
27/11/2020	DIR	DP	90441410	5618	43724927	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 11:36:42 con número de documento 15197665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	247.00

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
27/11/2020	PAG	CH	30655	6870	43738344	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F005A853	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	15,200.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30656	6871	43738368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y FILTROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNIICPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3E808D5F NO. 2392542770	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	10,300.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30658	6872	43739290	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.54-2020 NOG 13203797 SEGUN FACTURA SERIE F85BDAD3 NO. 3141619161	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	30,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486541	9403	43733275	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486559	9404	43733286	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,107.91	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486571	9405	43733300	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,129.50	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486589	9406	43733364	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,749.58	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486601	9407	43733391	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,335.23	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486606	9408	43733411	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,802.24	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486615	9409	43733430	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,148.60	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486620	9410	43733442	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,751.56	0.00

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
27/11/2020	PAG	NDB	32486631	9411	43733462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,559.33	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486646	9412	43733479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,184.60	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486654	9413	43733493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486659	9414	43733501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486667	9415	43733526	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,302.53	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486675	9416	43733540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,779.79	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486686	9417	43733564	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,780.14	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486694	9418	43733576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,228.28	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486705	9419	43733596	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,288.06	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486716	9420	43733609	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,690.70	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486723	9421	43733623	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,924.01	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486731	9422	43733636	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00

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
27/11/2020	PAG	NDB	32486742	9423	43733645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,024.03	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486751	9424	43733661	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486763	9425	43733690	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,201.63	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486769	9426	43733697	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,782.20	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486776	9427	43733707	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	13,632.28	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486782	9428	43733716	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486794	9429	43733725	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486803	9430	43733737	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486811	9431	43733749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,725.95	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486818	9432	43733756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486825	9433	43733766	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,459.05	0.00

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
27/11/2020	PAG	NDB	32486835	9434	43733779	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,846.02	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486842	9435	43733787	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486846	9436	43733797	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486851	9437	43733806	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	128,795.71	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486858	9438	43733822	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,155.38	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486865	9439	43733840	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,484.05	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486879	9440	43733873	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,156.94	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486884	9441	43733886	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,571.88	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486899	9442	43733901	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486905	9443	43733911	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486921	9444	43733920	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00

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
27/11/2020	PAG	NDB	32486938	9445	43733934	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,901.65	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32486946	9446	43733950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30651	9447	43728087	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,203.46	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30650	9447	43728092	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,109.51	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30652	9448	43728110	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489668	9487	43738163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,100.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489690	9488	43738266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489701	9489	43738320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489709	9490	43738338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489713	9491	43738348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489720	9492	43738370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00

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
27/11/2020	PAG	NDB	32489725	9493	43738380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489733	9494	43738387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489742	9495	43738399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489744	9496	43738402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489753	9497	43738416	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30654	9498	43738104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32489760	9499	43738427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,646.66	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30653	9500	43729823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO 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
27/11/2020	PAG	CH	30649	12948	43726502	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A COORDINADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO A GABRIELA IXMUCANE MANZANERO MEJIA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL POR CAPACITACION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SALIENDO EL DIA LUNES 30 DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 154-2020	NIT: 30232961MANZANERO,MEJIA,,GABRIELA,IXMUCANE	675.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	30657	12949	43738391	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES DE " RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 08-2020 DE FECHA 16 DE JUNIO 2020 NOG 12539554 SEGUN FACTURA SERIE 11622DC6 NO. 182076139	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	22,000.00	0.00

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
27/11/2020	PAG	CH	30659	12951	43739341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 231-2020	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO, MANUEL	10,000.00	0.00
30/11/2020	NDC	NDC	330	648	43745438	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE OCTUBRE 2020. RECIBO # 882664.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,261.67
30/11/2020	DIR	DP	01481445	1267	43760646	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15211821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,783.00
30/11/2020	DIR	DP	1481448	1268	43762870	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15212293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,559.00
30/11/2020	DIR	DP	113631806	5619	43724929	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 11:36:42 con número de documento 15197666	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,455.00
30/11/2020	DIR	DP	123823686	5620	43742309	Cierre de caja con fecha del 29/11/2020 09:21:42 con número de documento 15202097	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	38.00
30/11/2020	DIR	DP	01481446	5621	43742311	Cierre de caja con fecha del 29/11/2020 09:22:21 con número de documento 15202098	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	445.00
30/11/2020	DIR	DP	:7450,2927449,2927	5622	43742315	Cierre de caja con fecha del 29/11/2020 09:22:35 con número de documento 15202099	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,754.34
30/11/2020	DIR	DP	103016186	5623	43742317	Cierre de caja con fecha del 29/11/2020 09:22:52 con número de documento 15202100	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,172.00
30/11/2020	DIR	DP	141904713	5624	43742319	Cierre de caja con fecha del 29/11/2020 09:23:07 con número de documento 15202101	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,053.50
30/11/2020	DIR	DP	151458173	5625	43765195	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:26:24 con número de documento 15212553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	298.50
30/11/2020	DIR	DP	144152823	5626	43765201	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:26:31 con número de documento 15212557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	737.50
30/11/2020	DIR	DP	16119603	5627	43765235	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:26:40 con número de documento 15212558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,880.00
30/11/2020	DIR	DP	:81,103011995,1030	5628	43765258	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:26:49 con número de documento 15212561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,743.10
30/11/2020	DIR	DP	103016187	5629	43765262	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:26:59 con número de documento 15212562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,617.00
30/11/2020	DIR	DP	140307603	5630	43765274	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:27:17 con número de documento 15212564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,746.50
30/11/2020	PAG	NDB	32510351	9501	43765249	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00

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
30/11/2020	PAG	NDB	32510376	9502	43765296	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510387	9503	43765316	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510390	9504	43765323	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510398	9505	43765344	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510406	9506	43765358	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510417	9507	43765374	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510425	9508	43765390	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510431	9509	43765398	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510436	9510	43765402	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510444	9511	43765416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511608	9512	43767442	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 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00

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
30/11/2020	PAG	NDB	32510452	9513	43765424	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510458	9514	43765437	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510468	9515	43765447	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510478	9516	43765455	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510483	9517	43765464	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32510490	9518	43765472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511616	9519	43767458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511619	9520	43767466	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511623	9521	43767472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511626	9522	43767480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511633	9523	43767486	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00

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
30/11/2020	PAG	NDB	32511638	9524	43767504	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511642	9525	43767517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511644	9526	43767521	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511648	9527	43767527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511651	9528	43767531	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511655	9529	43767539	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 NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511662	9530	43767553	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511667	9531	43767561	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511669	9532	43767565	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511675	9533	43767573	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511679	9534	43767579	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00

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
30/11/2020	PAG	NDB	32511681	9535	43767583	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32511683	9536	43767587	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
30/11/2020	PAG	NDB	32495696	12952	43746349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	60.72	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**3,768,217.94**	**3,988,528.38**
							SALDO DE LA CUENTA:		**3,613,772.62**
							TOTAL DEL BANCO:	**3,768,217.94**	**3,988,528.38**
							SALDO DEL BANCO:		**3,613,772.62**

TOTALES:	**6,011,673.80**	**6,231,984.24**
SALDO TOTAL:		**3,613,772.62**

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL**				
CUENTA MONETARIA: 020080015063	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL**	**0.00**	**2,243,455.86**	**2,243,455.86**	**0.00**
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,243,455.86	2,243,455.86	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**0.00**	**2,243,455.86**	**2,243,455.86**	**0.00**
	TOTAL POR BANCO:	**0.00**	**2,243,455.86**	**2,243,455.86**	**0.00**
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3017127156	**MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA**	**3,393,462.18**	**3,768,217.94**	**3,988,528.38**	**3,613,772.62**
113	CUOTA SINDICATO	36,060.58	3,701.78	4,110.74	36,469.54
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	108,138.33	53,650.37	55,425.95	109,913.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	39,522.75	38,005.36	39,304.04	40,821.43
202	PRIMA DE FIANZA	898.83	898.83	913.50	913.50
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,372.70	3,372.70	3,390.77	3,390.77
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	110,877.87	515,674.18	472,781.51	67,985.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	575,856.81	613,121.78	854,633.52	817,368.55
211	RETENCIONES JUDICIALES	62,245.47	0.00	1,983.83	64,229.30
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22,707.06	127,492.70	104,785.64	0.00
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,142,802.45	796,920.91	792,172.83	1,138,054.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,084.84	146.55	5,149.53	11,087.82
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	375,637.09	47,459.20	200,831.55	529,009.44
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	356,500.04	0.00	18,408.73	374,908.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	191,446.91	191,446.91	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

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 PRO	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	39,992.00	39,992.00	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT	0.00	155,961.00	155,961.00	0.00
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON	0.00	53,982.00	53,982.00	0.00

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	98,923.00	98,923.00	0.00
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	134,537.10	134,537.10	0.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	314,123.91	314,123.91	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.	0.00	51,746.77	51,746.77	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	107,968.80	107,968.80	0.00
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANT/	0.00	241,801.16	241,801.16	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	0.00	0.00	0.00
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 lNAB de Madera-ADMINISTRACION	211,713.01	23,216.66	0.00	188,496.35
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal lNAB de Madera-INVERSION FISICA	0.00	23,216.66	23,216.66	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	111,705.77	709,565.19	692,322.49	94,463.07
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	50,995.19	77,728.71	29,063.85	2,330.33
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	167,108.83	94,626.23	50,819.68	123,302.28
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

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	0.00	0.00	175.00
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

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	0.00	0.00	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	206.57	206.57	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	165,600.00	165,600.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN-INVERSION I	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**3,393,462.18**	**4,693,727.03**	**4,914,037.47**	**3,613,772.62**
	TOTAL POR BANCO:	**3,393,462.18**	**4,693,727.03**	**4,914,037.47**	**3,613,772.62**
No. DE CUENTAS: 90	**TOTALES:**	**3,393,462.18**	**6,937,182.89**	**7,157,493.33**	**3,613,772.62**

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

Fecha: 03/12/2020
Hora: 11:44:31
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

Deuda Municipal

Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 30/11/2020

ACREEDOR/PRESTAMO	MONTO CONTRATADO	MONTO INCREMENTADO	DESOBLIGADO	MONTO VIGENTE	DESEMBOLSADO	POR DESEMBOLSAR	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
Quetzales								
MERCADO Y TERMINALES NUEVA (1)	14,245,417.00	0.00	0.00	14,245,417.00	14,245,417.00	0.00	7,994,057.64	6,251,359.36
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
TOTAL GENERAL	25,457,648.42	0.00	0.00	25,457,648.42	25,457,648.42	0.00	19,206,289.06	6,251,359.36