



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

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

CERTIFICA: Haber tenido a la vista el libro de Control de corte caja y arqueo de valores del área financiera, en donde a folios No. 124, 125, y 126 se encuentra el Acta No.010-2020 que copiada literalmente dice: -----

Acta No.010-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las diecisiete horas del día treinta y uno de octubre 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 octubre del año dos mil veinte. -----

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de octubre del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 50 estableciendo un saldo de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS. (Q.3,393,462.18) en la forma siguiente: -----

ARQUEO DE VALORES

EN EFECTIVO

EN BANCOS

3,393,462.18

EN CHEQUES

EN DOCUMENTOS DE ABONO

EN VALES

SALDO SEGÚN ARQUEO

3,393,462.18

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

SALDO ANTERIOR

3,813,094.13

INGRESOS AL 31/10/2020

5,093,816.84

SUB-TOTAL:

8,906,910.97

EGRESOS AL 31/10/2020

5,513,448.79

SALDO CAJA FISCAL PGRITO2

3,393,462.18

COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA

CON EL ARQUEO DE VALORES

SALDO SEGÚN ARQUEO

3,393,462.18

SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2

3,393,462.18

SALDOS IGUALES:

3,393,462.18

3,393,462.18

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

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

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE OCTUBRE 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	140101	140200	100	140201	140400	200
31-B	142501	143000	500			
31-B	146101	149900	3800	149901	150400	500
31-B	150401	150800	400	150801	177000	26200
31-B				197101	574000	376900
31-B				574501	575000	500
		TOTAL	4800		TOTAL	405300
7-B					837888	1
7-B	840862	840900	39			
7-B				841570	841575	6
7-B				855375	855400	26
7-B				856596	856598	3
7-B	859684	859725	42	859726	859800	75
7-B				859840	859841	2
7-B				859852	859863	12
7-B	8600020	860160	141	860161	860268	108
7-B				860270	860342	73
7-B				860345	860800	456
7-B					861301	1
7-B	865767	865800	34			
7-B					865815	1
7-B	867699	867700	2			
7-B				868826	868850	25
7-B				868891	868900	10
7-B	869899	869900	2			
7-B	869951	870067	117	870068	870200	133
7-B	870597	870600	4			
7-B	871947	872000	54			
7-B	872820	872853	34	872854	872900	47
7-B	873403	873600	198			
7-B				873601	873638	38
7-B	874004	874100	97			
7-B	874101	874364	264	874365	874800	436

#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

7-B	875281	875400	120			
7-B	875482	875488	7	875489	875500	12
7-B	875801	876104	304	876105	876300	196
7-B	876345	876489	145	876490	876500	11
7-B	876646	876900	255			
7-B	877201	877334	134	877335	877500	166
7-B	877501	877543	43	877544	877600	57
7-B		877601	1	877602	877700	99
7-B	877701	877748	48	877749	878100	352
7-B	878101	878400	300			
7-B	878401	878410	10	878411	878500	90
7-B	878501	878547	47	878548	878600	53
7-B	878601	878635	35			
7-B	878636	878700	65			
7-B				878701	879300	600
7-B	879301	879974	674	879975	880000	26
7-B	880077	880400	324	880401	885000	4600
7-B	890225	891624	1400	891625	915000	23376
7-B						
		TOTAL:	4940			31091
		TOTALES:	9740			436391

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 cinco de noviembre de dos mil veinte.

P.C. Oberland Ramón Gamal Soza
DIRECTOR DAFIM



#FloresParaTodos



Municipalidad de Flores

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Pagina: Página 1 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
19/10/2020	NDC	NDC	0000092	154	43302399	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,233,883.45
19/10/2020	TRL	NDB		154	43302401	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074030 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,233,883.45	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,233,883.45	2,233,883.45
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,233,883.45	2,233,883.45
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,813,094.13

01/10/2020	PAG	CH	30247	6744	43173118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 262 264 267 270 275	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,736.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30251	6745	43177923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS, AZUCAR, CAFE, AGUAS GASEOSAS, CREMORA, AGUA PURA VENENOS, PARAQUAT, GLIFOSATO, CIPERMETRINA Y TINTES Y COLORANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 261 266 268 271 272 274 276 277 278 279	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,167.50	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2020	PAG	CH	30252	6746	43177927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C6F164F7 NO. 4868181899 SERIE 6EA2781A NO. 2449951998	NIT: 39854760DELGADO,,VENANCIO,LUIS	3,116.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30253	6747	43177935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DIRECCION RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE 38D04BD5 NO. 2287356906 SERIE AAB86DB5 NO. 4110356457 SERIE F1200DA1 NO. 253183185 SERIE 3DB5D396 NO. 2579973285 SERIE 50775AF5 NO. 16518554582	NIT: 39854760DELGADO,,VENANCIO,LUIS	13,568.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30254	6748	43178107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA OFICINA DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE 6726B7D6 NO. 3318235469 SERIE 54228087 NO. 2830386516	NIT: 39854760DELGADO,,VENANCIO,LUIS	6,232.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30255	6749	43178207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL JUZGADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1BCD344B NO. 1470645472	NIT: 39854760DELGADO,,VENANCIO,LUIS	4,449.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30256	6750	43178544	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNIICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE 6D4E7628 NO. 601048636	NIT: 90983742COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30257	6751	43182299	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTO PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA "M" NO. 285	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,100.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30258	6752	43182306	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 284	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,500.00	0.00
01/10/2020	APB	NDC	30248	9190	43173494	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30248 DEL EXPEDIENTE 9190. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2020	PAG	CH	30248	9190	43173111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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
01/10/2020	PAG	CH	30250	9191	43173878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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
01/10/2020	APB	NDC	30244	12787	43172889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30244 DEL EXPEDIENTE 12787. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBAS DE AGUA, EDIFICIOS MUNICIPALES, SALONES SOCIALES, SEMAFOROS, TEATRO SEGUN FACTURAS NO. 460604785 2060928226 2443068605 26131244 722029419 1409827429 23202501670 603934703 1253132422 3150465604	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	21,491.00
01/10/2020	PAG	CH	30249	12789	43173598	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA SERIE F1A1C0AC NO. 2394442315	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	229,700.00	0.00
01/10/2020	PAG	CH	30259	12790	43182420	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DOS FLETES DE CAMION PARA TRASLADO DE VERDURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 43	NIT: 51792567BELETZUY.PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,500.00	0.00
02/10/2020	PFR	CH	30260	20	43185855	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2020 AL SERVICIO DE LAS 3 CAJAS RECEPTORAS COBRADORAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE EL CAOBA, MACANCHE Y DE IXLU PARA MANTENER SENCILLO EN EFECTIVO AL MOMENTO DE APERTURA DE CAJA DEL DIA.	NIT: E57364560VALDÉZ BARRERA,DAMARIS ARACELY	1,500.00	0.00
02/10/2020	DIR	DP	153659240	5401	43184485	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 07:05:55 con número de documento 14851375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,985.00
02/10/2020	DIR	DP	01481391	5402	43184495	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 07:08:19 con número de documento 14851430	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
02/10/2020	DIR	DP	84424885	5403	43184497	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 07:08:43 con número de documento 14851438	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	764.50
02/10/2020	DIR	DP	857,103011990,1030	5404	43184547	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 07:56:32 con número de documento 14852453	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,337.42
02/10/2020	DIR	DP	103016146	5405	43184708	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 08:10:00 con número de documento 14852864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,775.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2020	PAG	CH	30261	6753	43189773	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFANOS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9361CFD NO. 1066962	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30262	6754	43189779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA METRICA STANLEY 60MTS Y CINTA METERICA STANLEY DE 8MTS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 265	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	620.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30264	6755	43190575	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS, REFACCIONES, ETC. EN ACTIVIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES SEGUN FACTURA SERIE 750B837C NO. 3451994611	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	1,545.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30265	6756	43193839	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 122	NIT: 34601600ORELLANA,CASTELLANOS ,CHAVARRIA,MARIA,DE JESUS	300.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30266	6757	43193841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALCOHOL AL 95% PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL PARA LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1891	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	1,104.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30267	6758	43193851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUANTES DE NITRILO Y GUANTES DESCARTABLES PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1815	NIT: 48116505RIVAS,,OSCAR,NAPOLEON	1,891.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30268	6759	43193854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6711	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	401.50	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30269	6760	43193863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MALLA 1.5 METROS PARA CERCO CALIBRE 13 PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4ECA9B59 NO. 389626018	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVIN A,MARGARITA	1,590.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30263	9192	43189767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2020	PAG	NDB	32013841	9208	43194353	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30270	12793	43193882	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE TUBERIA PARA USO DE TOLDOS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	750.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30271	12794	43193888	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MERCADO CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 27 30	NIT: 11614781LINARES,PALOMO,,BLANC A,CRISTINA	500.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30272	12795	43193901	PAGO DE DOCUMENTO POR REALACION DE CORTANTE Y SOPORTE DE SUELO EN EL LABORATORIO(CBR DE LABORATORIO) CLASIFICACION DEL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS, ANALISIS GLANULAMETRICOS, ENSAYO ESTANDAR PARA LIMITE LIQUIDO,LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS SEGUN FACTURA SERIE 7BE123DE NO. 2928101384	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDR O	4,144.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30273	12796	43194070	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE QUINTO Y ULTIMO PAGO REFERENTE A LA RENTA MENSUAL DE RENTE DE CAMION PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR 5 DIAS SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 38-2020 NOG NO. 12493058 SEGUN FACTURA SERIE 511AD887 NO. 3501279383	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	3,741.65	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30274	12797	43194928	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 36-2020 CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS DE TRABAJO DEL MES DE MAYO 2020 NOG NO. 12486876 SEGUN FACTURA SERIE 4EA5DD08 NO. 2403486815	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	2,500.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30275	12798	43194930	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2020 CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS DE TRABAJO DEL MES DE MAYO DE 2020 NOG. NO. 12486221	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	2,500.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30276	12799	43194932	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NOG. NO. 12486221 SEGUN FACTURA SERIE C3539729 NO. 3254931086	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2020	PAG	CH	30277	12800	43194934	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 50-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 NOG NO. 12486876 SEGUN FACTURA SERIE 6E86F69B NO. 2182104476	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,000.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30278	12801	43194936	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 52-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 NOG NO. 12492757 SEGUN FACTURA SERIE 6C653DCA NO. 2997633890	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	17,158.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30279	12802	43194938	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIAICON NO. 37-2020 CORESPONDIENTE A CINCO DIAS DE TRABAJO DEL MES DE MAYO DE 2020 NOG NO. 12492725 SEGUN FACTURA SERIE 116CA0BD NO. 4232134984	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	3,750.00	0.00
02/10/2020	PAG	CH	30280	12803	43194950	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR 24 DIAS REFERENTE A LA RENTA MENSUAL RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNIICPAL SEGUN ACTA NEGOCIACION NO.51-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 NOG NO. 13196286 SEGUN FACTURA SERIE 720EA389 NO. 4000793472	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	18,768.00	0.00
04/10/2020	PAG	CH	30281	6762	43196048	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA ATENCION Y PROTOCOLO, SALA DE ESPERA A VISITAS EN MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN SERIE 6B277B77 NO. 222252786	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,999.00	0.00
05/10/2020	NDD	NDB	10574303	622	43199364	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO PAGO NOMINA INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2020 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	612,100.00	0.00
05/10/2020	NDC	NDC	10574303	626	43199385	Contabilidad Automatica PAI : TERCER PAGO NOMINA INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2020 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	612,100.00
05/10/2020	PAT	CH	30305	903	43202337	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
05/10/2020	PAT	CH	30306	904	43202375	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
05/10/2020	PAT	CH	30307	905	43202414	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	923.68	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 7 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2020	PAT	CH	30308	906	43202429	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,360.22	0.00
05/10/2020	DIR	DP	01481392	5406	43196374	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 07:41:49 con número de documento 14866226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
05/10/2020	DIR	DP	103016147	5407	43196378	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 07:42:08 con número de documento 14866230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,543.00
05/10/2020	DIR	DP	132508980	5408	43196380	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 07:42:21 con número de documento 14866233	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	721.50
05/10/2020	DIR	DP	11,103011893,10301	5409	43196458	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 08:03:21 con número de documento 14866478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,907.77
05/10/2020	PAG	CH	30309	6763	43204660	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 1261 1264 1265 1266 1267 1269 1270 1271 1273 1274	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30304	9209	43200106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA, TECNICO V IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2017 AL 12/08/2020. PARA EL EMPLEADO ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA	NIT: E45185947GOMEZ LEIVA,ABNER ANTONIO	3,500.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30282	12791	43199479	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI A PROPIETARIOS SOBRE TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2020 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,525.25	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30283	12792	43199508	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNI AN,GREGORIO	14,160.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30284	12804	43199512	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 12892793GOMEZ,VELASQUEZ,,ABEL ,DE JESUS	8,000.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30285	12805	43199532	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	102,938.75	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30286	12806	43199550	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 7648936VILLEDA,PINELO,ARRIAGA ,ANA,MARIA JOSE	8,400.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30287	12807	43199559	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 5803446ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	40,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 8 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2020	PAG	CH	30288	12808	43199579	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 5229944MILIAN,VICENTE,,BAYRON, AUGUSTO	9,000.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30289	12809	43199591	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 33946833GARCIA,SERRATE,,BYRON, RANDOLFO	8,000.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30290	12810	43199613	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 38592371ABAJ,VATEL,,GUDEME,ME USael	22,400.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30291	12811	43199621	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 10316477OVANDO,LOPEZ,,HENRY,E STUARDO	9,820.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30292	12812	43199637	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 10321519MARIN,OBANDO,,JORGE,M ARI0	8,356.20	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30293	12813	43199652	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 2216523BAÑOS,CANO,,JOSE,FRANCI SCO	14,308.30	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30294	12814	43199654	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 49879383CARRERA,CUELLAR,,JOSE,F RANCISCO	19,660.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30295	12815	43199662	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 89752120BOILEAU,,JULIE,	9,800.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30296	12816	43199669	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 36953563MONJES,GARCIA,,OSCAR,M IGUEL	25,600.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30297	12817	43199709	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 815564KARENALES,FARNER,,PABLO, DOMINGO	14,520.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30298	12818	43199745	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 67401759LUIS,GARCIA,,VERNARDO,	10,500.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30299	12819	43199749	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 55955800DE LA CRUZ,VASQUEZ,,VICTORIA,	31,680.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30300	12820	43199751	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 39708772PORTILLO,VEGA,,VOANER GER,FULGENCIO	8,279.48	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30301	12821	43199755	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 29180228REYES,PALOMO,,WILSON, GEOVANI	9,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 9 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2020	PAG	CH	30302	12822	43199764	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 916811CHOUR,LAMBOUR,,YAROSLA B,FELIPE	10,552.02	0.00
05/10/2020	PAG	CH	30303	12823	43199770	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	81,600.00	0.00
06/10/2020	APB	NDC	30310	12825	43212371	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30310 DEL EXPEDIENTE 12825. Pago de POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS 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 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 PRA CONSRVACION DE ASEO URBANO NOG. 13179721 SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 254	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	0.00	12,000.00
06/10/2020	PAG	CH	30310	12825	43209323	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS 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 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 PRA CONSRVACION DE ASEO URBANO NOG. 13179721 SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 254	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	12,000.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	30311	12825	43212412	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS 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 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 PRA CONSRVACION DE ASEO URBANO NOG. 13179721 SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 254	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	12,000.00	0.00
07/10/2020	DIR	DP	01481395	5410	43206481	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 07:35:09 con número de documento 14877292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,044.00
07/10/2020	DIR	DP	85955676	5411	43206485	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 07:35:25 con número de documento 14877295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,647.50
07/10/2020	DIR	DP	3,103011894,355926	5412	43206565	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 08:03:45 con número de documento 14877711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,334.55
07/10/2020	DIR	DP	103016148	5413	43206668	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 08:17:26 con número de documento 14878066	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,308.00
07/10/2020	PAG	CH	30315	6764	43222563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 289	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,282.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	30314	9249	43219659	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 10 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2020	PAG	CH	30312	12826	43218333	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO, 2017 SEGUN FOLIOS 10 AL 14 Y SE ENCUETRAEN ACTA NO. 01-2020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE QUE EN PUTOS VARIOS INCISO "B" SEGUN FACTURA SERIE AE NO. 838709	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	4,000.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	30313	12827	43219127	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 63	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30320	97	43229842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 45% DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	161,910.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30321	103	43229855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 9% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	64,781.28	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30322	104	43229867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 14% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDDY, PATRICIA	50,360.80	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30323	107	43229874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 28% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDDY, PATRICIA	77,275.18	0.00
08/10/2020	NDC	NDC	141724	627	43225724	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 45% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-80-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	161,910.00
08/10/2020	NDC	NDC	141725	628	43225782	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 16% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-105-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	38,387.20
08/10/2020	NDC	NDC	141728	629	43225811	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 14% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-77-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50,360.80
08/10/2020	NDC	NDC	141726	630	43225839	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 24% 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	172,207.49



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 11 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2020	NDC	NDC	141729	631	43225867	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 28% FUENTE 21 EN PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL SANTA ELENA, FLORES, PETEN", SEGUN CONVENIO NO.AO-106-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	77,275.18
08/10/2020	NDC	NDC	141727	632	43225911	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 9% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN" SEGUN CONVEIO NO.AO-104-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	64,781.28
08/10/2020	PAG	CH	30316	6765	43226254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ASEO URBANO Y ADQUISICION DE NYLON PARA LAS MISMAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 291 293 292 294	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,865.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30325	6767	43232688	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 33-2020 NOG 12485187 SEGUN FACTURA SERIE B0B6DB7B NO. 3395174494	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	53,150.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30317	12828	43227860	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS, ASIMISMOS DECLARACIONES JURADAS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE REALIZALA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA SERIE F7CDF068 NO. 2828226066	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESPERANZA	4,550.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30318	12829	43227870	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HORARARIOS POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y ACTAS DE DECLARACION JURADA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 32	NIT: 30237920PAREDES,SOBERANIS,,LUCIA,NOELIA	10,250.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30319	12830	43228504	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO MAYOR DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OFICINAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 78902C4A NO. 26824041	NIT: 6498000MARROQUIN,AGUILAR,,ROBERTO,	7,862.00	0.00
08/10/2020	PAG	NDB	32049518	12832	43230343	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	30324	12833	43231777	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 12 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2020	PAG	CH	30327	105	43238461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 16% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 107485672CONSTRUCCIONES ARCA COPROPIEDAD	38,387.20	0.00
09/10/2020	PCO	CH	30330	109	43240071	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	89,749.90	0.00
09/10/2020	NDC	NDC	6834684	633	43240052	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-147-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,749.90
09/10/2020	DIR	DP	1481394	1258	43214365	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,750.00
09/10/2020	DIR	DP	160605026	5414	43216104	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:37:50 con número de documento 14887965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,887.50
09/10/2020	DIR	DP	01481398	5415	43216106	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:38:02 con número de documento 14887969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,055.00
09/10/2020	DIR	DP	103011865,3080810	5416	43216110	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:38:12 con número de documento 14887972	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,949.79
09/10/2020	DIR	DP	84042176	5417	43216112	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:38:26 con número de documento 14887978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,954.00
09/10/2020	DIR	DP	103016149	5418	43216265	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 08:19:40 con número de documento 14888658	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,395.00
09/10/2020	DIR	DP	144042053	5419	43224349	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:47:03 con número de documento 14897827	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	762.50
09/10/2020	DIR	DP	01481399	5420	43224351	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:47:18 con número de documento 14897831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,630.00
09/10/2020	DIR	DP	80948273	5421	43224353	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:47:54 con número de documento 14897839	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,127.00
09/10/2020	DIR	DP	80812,103011903,1	5422	43224377	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:57:31 con número de documento 14897958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,624.55
09/10/2020	DIR	DP	103016150	5423	43224409	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 08:07:37 con número de documento 14898099	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,836.00
09/10/2020	DIR	DP	153141686	5424	43233298	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:34:28 con número de documento 14908149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	467.50
09/10/2020	DIR	DP	01481400	5425	43233300	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:34:37 con número de documento 14908151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,180.00
09/10/2020	DIR	DP	103016151	5426	43233302	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:34:47 con número de documento 14908152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,935.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 13 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2020	DIR	DP	80932286	5427	43233304	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:34:55 con número de documento 14908156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,654.50
09/10/2020	DIR	DP	11905,103011906,1	5428	43233336	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:59:57 con número de documento 14908363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,033.56
09/10/2020	PAG	CH	30326	6768	43233687	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD CONSERVACION RED VIAL SEGUN ACTA NEGOCIACION NO. 56-2020 NOG 13209590 SEGUN FACTURA SERIE 59691A51 NO. 1182745385	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	41,700.00	0.00
09/10/2020	PAG	CH	30328	6769	43239320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) Y RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 296 298 309	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,600.00	0.00
09/10/2020	PAG	CH	30329	6770	43239501	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 295	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,000.00	0.00
09/10/2020	PAG	CH	30332	6771	43240107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRASITO (PMT) Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 297	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,500.00	0.00
09/10/2020	PAG	CH	30331	12834	43240098	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACION DE FLETES PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 44	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,500.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30333	98	43242081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 31% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	99,175.20	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30334	102	43242092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 22% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	87,982.40	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30335	106	43246727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 24% 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	172,207.49	0.00
12/10/2020	NDC	NDC	6679091	634	43242013	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 22% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL ZOCOTZAL FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-79-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	87,982.40
12/10/2020	NDC	NDC	6679090	635	43242065	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 31% FUENTE 21 EN PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-78-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	99,175.20



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 14 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	CH	30337	6772	43247352	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3372	NIT: 35096462HERNANDEZ, Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066413	9193	43246898	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	677.43	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066428	9194	43246916	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	135.48	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066431	9195	43246920	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066436	9196	43246928	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	677.43	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066443	9197	43246940	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	278.23	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066447	9198	43246946	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30339	9199	43246958	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30340	9200	43246966	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	135.48	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066464	9201	43246970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066471	9202	43246982	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	451.62	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 15 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32066477	9203	43246988	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066481	9204	43246998	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	90.33	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066484	9205	43247004	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	451.62	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066489	9206	43247008	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	67.74	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066499	9207	43247016	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066503	9210	43247018	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066518	9211	43247047	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	587.10	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066525	9212	43247051	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 JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066530	9213	43247057	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	201.61	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066543	9214	43247074	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	451.62	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066552	9215	43247086	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,354.86	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 16 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32066557	9216	43247094	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066567	9217	43247102	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	201.62	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066571	9218	43247108	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066588	9219	43247126	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	451.62	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066599	9220	43247145	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	217.74	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066619	9221	43247173	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	225.81	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066632	9222	43247189	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066642	9223	43247201	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	150.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066650	9224	43247209	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066667	9225	43247227	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066671	9226	43247229	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	300.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066680	9227	43247237	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 17 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	CH	30341	9228	43247245	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30342	9229	43247253	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	150.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066702	9230	43247267	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066710	9231	43247277	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066732	9232	43247301	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066738	9233	43247309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066750	9234	43247323	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066756	9235	43247331	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066760	9236	43247339	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066766	9237	43247349	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066774	9238	43247361	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 18 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32066784	9239	43247373	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 AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066793	9240	43247381	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066798	9241	43247387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066803	9242	43247397	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066810	9243	43247408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066814	9244	43247413	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066820	9245	43247422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066829	9246	43247434	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066835	9247	43247438	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066840	9248	43247442	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066852	9250	43247458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 19 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32066864	9251	43247473	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	150.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066875	9252	43247479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066880	9253	43247485	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	750.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066891	9254	43247503	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	300.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066907	9255	43247524	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30343	9256	43247870	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30344	9257	43247534	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	150.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066930	9258	43247544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066939	9259	43247548	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066949	9260	43247560	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066954	9261	43247574	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 20 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32066958	9262	43247576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066969	9263	43247587	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066979	9264	43247595	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066981	9265	43247599	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066987	9266	43247608	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066991	9267	43247612	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 SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066994	9268	43247618	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32066998	9269	43247622	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067003	9270	43247632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067020	9271	43247644	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067026	9272	43247646	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 21 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	PAG	NDB	32067030	9273	43247659	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067049	9274	43247681	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067056	9275	43247692	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	NDB	32067061	9276	43247696	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30336	12836	43246669	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CREMALLERA PARA TOYOTA HILUX PLACAS P178FKH DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 391	NIT: 44462093MACZ,COC, DIAZ, PORFIRIA,	550.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	30338	12837	43247371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETO AEREO FLORES/GUATEMALA A ALCALDESA PARA COMISION A LA CIUDAD CAPITAL SEGUN FACTURA SERIE ATPSE12 NO. 16048	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
13/10/2020	DIR	DP	131522980	5429	43241533	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:30:42 con número de documento 14916840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	347.50
13/10/2020	DIR	DP	01481401	5430	43241535	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:30:54 con número de documento 14916841	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,959.00
13/10/2020	DIR	DP	3080820,103011907	5431	43241539	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:31:07 con número de documento 14916842	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,432.74
13/10/2020	DIR	DP	103016152	5432	43241541	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:31:18 con número de documento 14916844	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,366.00
13/10/2020	DIR	DP	141030943	5433	43241543	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:31:32 con número de documento 14916846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	362.50
13/10/2020	PAG	CH	30345	6773	43252867	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AGRIMENSURA PARA LA UNIDAD CATASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "G" NO. 1270	NIT: 53221249SALGUERO, NAVAS, EDGAR .HUMBERTO	88,000.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	30346	12838	43253219	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS NIS 5642650 6193188 DE LAS ALDEAS IXLU Y ELCABON ,SEGUN FACTURA NO. 1631865157 2342601069	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,428.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 22 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2020	PAG	CH	30347	12839	43253254	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NIS 5847658 DE LA ALDEA EL REMATE ,SEGUN FACTURA NO. 1816479021	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	29,385.00	0.00
14/10/2020	PAT	CH	30392	907	43265949	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFL0P	3,575.83	0.00
14/10/2020	DIR	DP	144526346	5434	43249281	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 07:34:49 con número de documento 14925175	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,282.00
14/10/2020	DIR	DP	103016153	5435	43249283	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 07:35:15 con número de documento 14925177	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,342.00
14/10/2020	DIR	DP	80947770	5436	43249285	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 07:35:26 con número de documento 14925179	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,418.00
14/10/2020	DIR	DP	22.103011913.1030	5437	43249301	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 08:00:01 con número de documento 14925298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,660.84
14/10/2020	DIR	DP	01481402	5438	43249842	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 08:57:24 con número de documento 14925962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,154.00
14/10/2020	PAG	CH	30391	9058	43265751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO, TECNICO II DE LA SARN CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 02/12/2019. PARA EL EMPLEADO ERIK ISMAEL MARTINEZ CORADO	NIT: E44707496MARTINEZ CORADO,ERIK ISMAEL	2,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30351	9277	43264630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEPTIMO 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
14/10/2020	PAG	CH	30352	9278	43264646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTA 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30353	9279	43264666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEPTIMO 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	5,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 23 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30354	9281	43264670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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	5,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30355	9282	43264674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30356	9283	43264687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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	2,500.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30357	9284	43264711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION OCTAVO 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	5,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30358	9285	43264742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ERNESTO CRUZ CUCUL, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/08/2004 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ERNESTO CRUZ CUCUL	NIT: E1647367CRUZ CUCUL,ERNESTO	3,942.53	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30359	9286	43264746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 11 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	2,500.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30360	9288	43264749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7TO 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	2,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 24 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30361	9289	43264758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30362	9290	43264767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30363	9291	43264776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NA PARTE 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	4,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30364	9293	43264783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 12 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30365	9294	43264792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A KENNETH NATANAEL CORTEZ MALDONADO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO KENNETH NATANAEL CORTEZ MALDONADO	NIT: E4748850CORTEZ MALDONADO,KENNETH NATANAEL	1,576.70	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30366	9295	43264801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A SEBASTIAN MAQUIN CHOC, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/04/2000 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN MAQUIN CHOC	NIT: E1717667MAQUIN CHOC,SEBASTIAN	2,485.58	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30367	9296	43264812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 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	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 25 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30368	9297	43264828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9 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	2,500.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30369	9298	43264837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A CRUZ RIGOBERTO RODRIGUEZ XO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO RODRIGUEZ XO CRUZ RIGOBERTO	NIT: E6937889CRUZ RIGOBERTO,RODRIGUEZ XO	3,339.08	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30370	9299	43264848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A JOSUE DAVID GUERRA BOLON, TECNICO IV DE SALA DE MONITOREO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JOSUÉ DAVID GUERRA BOLÓN	NIT: E51341983GUERRA BOLÓN,JOSUÉ DAVID	3,139.31	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30371	9300	43264859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A JORGE MARIO ESPINO HERNANDEZ, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2014 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO ESPINO HERNANDEZ	NIT: E28535173ESPINO HERNANDEZ,JORGE MARIO	2,198.86	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30372	9301	43264863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30373	9302	43264875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30374	9303	43264882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 26 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30375	9304	43264888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO ANGELICA LISBETH CARIAS FLORES, COORDINADORA DE REALCIONES PUBLICAS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ANGELICA LISBETH, CARIAS FLORES	NIT: E51304041CARIAS FLORES,ANGELICA LISBETH,	3,123.90	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30376	9305	43264894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
14/10/2020	PAG	CH	30377	9306	43264900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS, DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2018 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS	NIT: E51884186GARCIA RAMOS,ROSAMI YAMILET	2,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30378	9307	43264904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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	2,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30379	9308	43264922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ, OFICIAL III SECRETARIA DE LA JUVENTUD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/01/2020. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ	NIT: E47488739AREVALO GONZALEZ,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30380	9309	43264939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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	3,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30381	9310	43264952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 25/02/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS	NIT: E45208386ROMAN CONTRERAS,JOSE LUIS	1,949.96	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 27 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30382	9311	43264956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A RUDY ESTUARDO MAURICIO ROMERO, TECNICO I UGAM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2017 AL 18/03/2020. PARA EL EMPLEADO RUDY ESTUARDO MAURICIO ROMERO	NIT: E46391090MAURICIO ROMERO,RUDY ESTUARDO	2,888.70	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30383	9312	43264981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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
14/10/2020	PAG	CH	30384	9313	43264999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
14/10/2020	PAG	CH	30385	9314	43265018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A EDISON RAFAEL DAVILA SAMAYOA, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2017 AL 30/09/2019. PARA EL EMPLEADO EDISON RAFAEL DAVILA SAMAYOA	NIT: E47488995DAVILA SAMAYOA,EDISON RAFAEL	3,463.63	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30386	9315	43265021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO LEONARDO MARTIRES MARMOL MENDEZ , PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/06/2016 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO LEONARDO MARTIRES MARMOL MENDEZ	NIT: E40498985MARMOL MENDEZ,LEONARDO MARTIRES	3,198.93	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30387	9316	43265039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A HEDIN DIMAS HERNANDEZ MAY, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 11/11/2019. PARA EL EMPLEADO HEDIN DIMAS HERNANDEZ MAY	NIT: E50749859HERNANDEZ MAY,HEDIN DIMAS	6,000.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30388	9317	43265043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A EDUARDO POP LEONARDO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO POP LEONARDO	NIT: E1748989POP LEONARDO,EDUARDO	3,310.69	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 28 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	CH	30389	9318	43265049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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
14/10/2020	PAG	CH	30348	12840	43261242	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRIPLETA ARBITRAL, ALIANZA DEPORTIVA FLORES, LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 215	NIT: 43678335GARCIA,ZUÑIGA,,MARVIN,	1,790.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30349	12841	43261249	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRIPLETA ARBITRAL, PUMAS F.C VRS. DON BOSCO F.C SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 215	NIT: 43678335GARCIA,ZUÑIGA,,MARVIN,	1,715.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30350	12842	43261257	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES HACIA EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10	NIT: 69546169LOPEZ,ORTIZ,,IOSUE,	1,200.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	30390	12843	43265319	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE OCTUBRE DEL 2020 Y RETORNANDO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	450.00	0.00
15/10/2020	DIR	DP	142906190	5439	43258496	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:38:53 con número de documento 14931593	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,717.00
15/10/2020	DIR	DP	162429100	5440	43258498	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:39:09 con número de documento 14931595	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	762.50
15/10/2020	DIR	DP	103016154	5441	43258500	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:39:37 con número de documento 14931599	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,520.00
15/10/2020	DIR	DP	152958990	5442	43258502	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:39:51 con número de documento 14931600	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,138.00
15/10/2020	DIR	DP	11915,103011914,1	5443	43258558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 08:01:27 con número de documento 14931679	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75,005.03
15/10/2020	PAG	CH	30393	9051	43282724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEPTIMO 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	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 29 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2020	PAG	CH	30394	9319	43282740	PAGO DE LA PLANILLA (6) SEXTO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	20,000.00	0.00
16/10/2020	DIR	DP	1481404	1259	43264871	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936795	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,438.00
16/10/2020	DIR	DP	152055423	5444	43270377	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:03 con número de documento 14938421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,498.50
16/10/2020	DIR	DP	172515013	5445	43270379	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:13 con número de documento 14938424	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	607.50
16/10/2020	DIR	DP	01481405	5446	43270381	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:22 con número de documento 14938426	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,775.00
16/10/2020	DIR	DP	830,103011918,308	5447	43270385	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:37 con número de documento 14938427	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,714.85
16/10/2020	DIR	DP	103016155	5448	43270399	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:46 con número de documento 14938429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,376.00
16/10/2020	DIR	DP	152605426	5449	43270401	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:38:57 con número de documento 14938430	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	883.00
16/10/2020	DIR	DP	151846440	5450	43285095	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:02 con número de documento 14946122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	700.00
16/10/2020	DIR	DP	83445540	5451	43285097	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:12 con número de documento 14946124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,452.50
16/10/2020	DIR	DP	01481406	5452	43285099	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:21 con número de documento 14946125	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,335.00
16/10/2020	DIR	DP	3011920,103011919	5453	43285103	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:33 con número de documento 14946128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,359.12
16/10/2020	DIR	DP	103016156	5454	43285105	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:42 con número de documento 14946129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,145.00
16/10/2020	DIR	DP	105710403	5455	43285107	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:40:55 con número de documento 14946131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
16/10/2020	PAG	CH	30395	12844	43298877	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 358231926 3560588016 2143178239 1271415233 4165157999 113591372 3400812572 234703444 1959020441 1926188090	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,197.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 30 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2020	PAG	CH	30396	12845	43299329	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 05-2020 DEL NOG 12426687 CORRESPONDINETA 2 FLETES PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMINETO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6AC32866 NO. 3146925267	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X.ESTUARDO	10,000.00	0.00
16/10/2020	PAG	CH	30397	12846	43299647	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 07-2020 NOG 12478873 SEGUN FACTURA SERIE EF861F07 NO. 3957080799	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	40,000.00	0.00
16/10/2020	PAG	CH	30398	12847	43299681	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER Y ULTIMO PAGO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDAD DENOMINADA " MANTENIMINETO DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EXISTENTES DE CALLES Y AVENIDAS DE LAS ALDEAS CAOBA, EL PORVENIR, LA MAQUINA, LAS VIÑAS Y EL CAPULINAR NOG 13301055 SEGUN FACTURA SERIE FF54F051 NO. 3623831005	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	89,505.00	0.00
19/10/2020	TRL	NDC		154	43302410	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074030 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,233,883.45
19/10/2020	DIR	DP	3011924,10301191	414	43305795	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/10/2020 07:40:21 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14951958	NIT:	0.00	564.51
19/10/2020	DIR	DP	3011924,10301191	414	43305801	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/10/2020 07:40:21 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14951958	NIT:	0.00	1,317.21
19/10/2020	DIR	DP	3011924,10301191	414	43305789	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/10/2020 07:40:21 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14951958	NIT:	0.00	3,453.10
19/10/2020	DIR	DP	163651656	5456	43301299	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 07:36:18 con número de documento 14951955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	323.50
19/10/2020	DIR	DP	7291976	5457	43301301	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 07:36:30 con número de documento 14951956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	62.50
19/10/2020	DIR	DP	1481408	5458	43301303	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 07:36:42 con número de documento 14951957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	805.00
19/10/2020	DIR	DP	103016157	5460	43301313	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 07:40:32 con número de documento 14951959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,023.00
19/10/2020	DIR	DP	135145243	5461	43301568	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 08:37:51 con número de documento 14952787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	198.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 31 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2020	PAG	CH	30399	6774	43302536	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR 28 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO 12 METORS CUBICOS DE MATERIAL DE POLVILLO 72 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO 12 METORS CUBICOS DE PIEDRIN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 55-2020 NOG 13204106 SEGUN FACTURA SERIE E86C23C0 NO. 914966949	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSLJOHANNA	11,584.00	0.00
19/10/2020	PAG	CH	30400	9320	43302500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
19/10/2020	PAG	CH	30401	9321	43302506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
19/10/2020	PAG	CH	30402	9322	43302512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A YESSICA DINORA LANZA AGUILAR, OFICIAL 1 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
19/10/2020	PAG	CH	30403	12849	43303176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE AEREO GUATE-PETEN A ALCALDESA POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES SEGUN FACTURA SERIE ATPSE12 NO. 16071	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
19/10/2020	PAG	CH	30404	12850	43307918	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA COMUNIDAD DEL AROZAL FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 28DD7464 NO. 2739359405	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	248.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30416	96	43325314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 28%. PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	200,704.00	0.00
21/10/2020	NDC	NDC	666	636	43324812	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE SEPTIEMBRE 2020. RECIBO # 878633.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,141.55
21/10/2020	NDC	NDC	92482491	637	43325259	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 28% FUENTE 29 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.FP-46-2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200,704.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 32 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2020	DIR	DP	154146946	5462	43315109	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:32:04 con número de documento 14959120	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	481.00
21/10/2020	DIR	DP	154947966	5463	43315111	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:32:15 con número de documento 14959121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	952.50
21/10/2020	DIR	DP	01481409	5464	43315113	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:32:24 con número de documento 14959122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,410.00
21/10/2020	DIR	DP	32,103011926,1030	5465	43315117	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:33:17 con número de documento 14959124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,922.08
21/10/2020	DIR	DP	103016158	5466	43315119	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:33:30 con número de documento 14959126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,298.00
21/10/2020	DIR	DP	120119836	5467	43315121	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:33:43 con número de documento 14959127	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,176.00
21/10/2020	PAG	CH	30405	6775	43316765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELENOIDE PARA BOMBA DE INYECCION Y SWICH DE ARRANQUE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU, FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2321	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	3,350.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30410	6776	43319013	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIOS DE LAMINAS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 4723 4719	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	3,204.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30412	6778	43319247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE YARDAS DE SARAM PARA REALIZAR PROYECTO REPRODUCCION DE MARIPOSAS EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULINAR FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3649	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	1,596.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30413	6779	43319854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE AGRIMENSURA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 65-2020 NOG 1347668 SEGUN FACTURA SERIE G NO. 1285	NIT: 53221249SALGUERO,NAVAS,,EDGAR ,HUMBERTO	56,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30414	6781	43322304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES., PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 306	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	940.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30415	6782	43322440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 307	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	718.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 33 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2020	APB	NDC	30401	9321	43316931	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30401 DEL EXPEDIENTE 9321. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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	0.00	3,495.05
21/10/2020	PAG	NDB	32128872	9323	43315999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30406	9324	43317459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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
21/10/2020	PAG	CH	30407	12851	43317467	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ANIMACION CON PAYASOS PARA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION, NIÑEZ CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 151	NIT: 50540009CARBAJAL,CHAYAX,,MIGUEL,ANGEL ALBERTO	850.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30408	12852	43317774	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE CORTINAS Y ELABORACION DE ARCO DE GLOBOS EVENTO PROGRAMADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 523	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CARLOS,GABRIEL	300.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30409	12853	43317781	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATELERIA PARA EVENTO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 524	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CARLOS,GABRIEL	290.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	30411	12855	43319058	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE A50BE5A8 NO. 1843086775	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	1,530.00	0.00
21/10/2020	PAG	NDB	32138061	12856	43325096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	54.80	0.00
22/10/2020	PFR	CH	30425	19	43335789	TERCER FONDO ROTATIVO 2020	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	13,842.25	0.00
22/10/2020	DIR	DP	143322623	5468	43327675	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:32:22 con número de documento 14966429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	449.50
22/10/2020	DIR	DP	162647043	5469	43327677	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:32:55 con número de documento 14966430	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
22/10/2020	DIR	DP	01481410	5470	43327679	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:33:09 con número de documento 14966431	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,810.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 34 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2020	DIR	DP	3011928,103011927,	5471	43327683	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:33:27 con número de documento 14966432	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,109.12
22/10/2020	DIR	DP	103016159	5472	43327685	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:33:42 con número de documento 14966434	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,751.00
22/10/2020	DIR	DP	81148810	5473	43327687	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:33:54 con número de documento 14966435	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,163.50
22/10/2020	PAG	CH	30423	6780	43333333	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 302 303 305 301	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	4,787.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30417	6783	43329300	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMINETOS EN ACTIVIDAD PARA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO(PMT) SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 318 300 299 308	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	11,747.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30422	6784	43333182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) Y DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 165 164	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JUL IA	3,710.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30424	6785	43333523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GPS MAP 665 N/S 5R0002095 PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 784	NIT: 9812415CORPORACION DE TECNICAS Y SERVICIOS AGROFORESTALES SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30426	6786	43336396	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 47	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	3,800.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30428	6787	43336957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA POLLOS FINALIZADOR PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 317	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	3,200.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30431	6788	43337816	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 313	NIT: 5854474ROMERO,ZETINA,,CARLOS,R AFAEL	3,850.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30418	12857	43332185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 72	NIT: 69470278FRANCISCO,BARRIOS,,PABL O,	12,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 35 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2020	PAG	CH	30419	12858	43332264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 228-2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 1A3292E1 NO. 3481553395	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30420	12859	43332564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 230-2020 PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR PROYECTOS ARQUITECTONICOS SEGUN FACTURA SERIE 160E7626 NO. 131220593	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30421	12860	43332746	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR: PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO DE ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 229-2020 SEGUN FACTURA SERIE 8C124116 NO. 2375830594	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER ,JOSE	12,000.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30427	12861	43336690	PAGO DE DOCUMENTO POR ANALISIS MICROBIOLIGICO ANALISIS FISIOQUIMICO DE CALIDAD DE AGUA ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13514	NIT: 5310040BURGOS,CANO,,JORGE,DAVI D	1,100.00	0.00
22/10/2020	APB	NDC	0	12862	43337898	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 12862. Pago de PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 400 HOJAS MÓVILES CON COPIA PARA USO DE VIATICOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	451.00
22/10/2020	PAG	CH	0	12862	43337694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 400 HOJAS MÓVILES CON COPIA PARA USO DE VIATICOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	451.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30429	12863	43337745	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE 108 METROS DE TABLA YESO Y 196 METROS DE PINTURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 312	NIT: 5854474ROMERO,ZETINA,,CARLOS,R AFael	24,980.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30430	12864	43337767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN Y AUTORIZACION DE 400 HOJAS MÓVILES CON COPIA PARA USO DE VIATICOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	451.00	0.00
22/10/2020	PAG	CH	30432	12865	43338355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REALIZAR UNA CHARLA EN VIVO DIRIGIDO A PADRES DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR UTILIZANDO EL METODO MONTERSSORI EN LA SECCION VIDA PRATICA CON ESTRATEGIA EN ESTA ETAPA DE CONFINAMIENTO SEGUN FACTURA SERIE AC NO. 103	NIT: 9378685RAMIREZ,MENDEZ,,ANA,CA ROLINA	1,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	NDB	32158084	1	43345034	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE RECAUDO MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,042.15	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 36 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2020	PAT	NDB		908	43343166	CUOTA LABORAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,118.12	0.00
23/10/2020	DIR	DP	1481407	1260	43328546	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14967765	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.00
23/10/2020	DIR	DP	173420566	5474	43340104	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:30:47 con número de documento 14973289	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	946.50
23/10/2020	DIR	DP	152328763	5475	43340106	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:30:57 con número de documento 14973290	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	652.50
23/10/2020	DIR	DP	01481411	5476	43340108	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:31:08 con número de documento 14973291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,804.00
23/10/2020	DIR	DP	416,2927419,292741	5477	43340112	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:31:19 con número de documento 14973292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,490.57
23/10/2020	DIR	DP	103016160	5478	43340114	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:31:29 con número de documento 14973294	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,314.00
23/10/2020	DIR	DP	80734696	5479	43340116	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:31:39 con número de documento 14973295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,012.50
23/10/2020	PAG	CH	30437	6789	43347262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAMINAS 12 PIES, NYLON NEGRO Y ROLLOS DE SARM PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 45 46 48	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	9,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30438	6790	43347193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO 314	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	1,500.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30441	6791	43349761	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 327	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	1,200.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30433	9325	43346572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	5,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30434	9326	43346582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE OSWAL ISAI BERTRUI ESQUIVEL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO OSWAL ISAI BERTRUY ESQUIVEL	NIT: E1642802BERTRUY ESQUIVEL,OSWAL ISAI	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 37 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2020	PAG	CH	30435	9327	43346604	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	5,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30436	9328	43346610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	5,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30442	9329	43349915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO 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 YESENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	5,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	NDB	32157000	12867	43343932	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. RECIBO NO.2770282.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,250.09	0.00
23/10/2020	PAG	NDB	32159191	12868	43346213	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE RECAUDO MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30439	12869	43348661	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES DE "RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 08-2020 NOG 12539554 SEGUN FACTURA SERIE 99C943DB NO. 1224492927	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	22,000.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	30440	12870	43349034	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES DE "RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN 2020" SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 09-2020 NOG 12538922 SEGUN FACTURA SERIE 26E9381F NO. 1844464497	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
26/10/2020	DIR	DP	135348636	5480	43352576	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:32:56 con número de documento 14981244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,251.00
26/10/2020	DIR	DP	93000040	5481	43352578	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:33:07 con número de documento 14981245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
26/10/2020	DIR	DP	01481413	5482	43352583	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:33:18 con número de documento 14981246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,375.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 38 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2020	DIR	DP	27324,2927326,2927	5483	43352587	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:33:30 con número de documento 14981247	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,439.57
26/10/2020	DIR	DP	103016161	5484	43352589	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:33:41 con número de documento 14981248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,891.00
26/10/2020	DIR	DP	135419150	5485	43352591	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:33:50 con número de documento 14981249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	197.00
26/10/2020	PAG	CH	30444	9375	43368990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS, DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2018 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS	NIT: E51884186GARCIA RAMOS,ROSAMI YAMILET	2,500.00	0.00
26/10/2020	PAG	CH	30443	12871	43362679	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: JORGE MARIO OLIVARES SANDOVAL PILOTO MUNICIPLA DE VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL POR CUMPLIER COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE OCTUBRE 2020 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE 2020 SEGUN OFICIO NO. 165	NIT: 50383078OLIVARES,SANDOVAL,,JORGE,MARIO	350.00	0.00
27/10/2020	DIR	DP	144756660	5486	43374470	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:29:17 con número de documento 14988449	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	483.00
27/10/2020	DIR	DP	164133566	5487	43374472	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:29:26 con número de documento 14988450	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	662.50
27/10/2020	DIR	DP	01481412	5488	43374474	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:29:36 con número de documento 14988451	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,275.00
27/10/2020	DIR	DP	080838,1030111937	5489	43374478	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:29:46 con número de documento 14988452	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	33,647.54
27/10/2020	DIR	DP	103016162	5490	43374480	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:29:57 con número de documento 14988453	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,674.00
27/10/2020	DIR	DP	83443923	5491	43374482	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:30:06 con número de documento 14988454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	640.00
27/10/2020	PAG	CH	30447	6792	43390515	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 55	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	8,800.00	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30448	6793	43390582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFRIGERADOR 141-M-DAE WOO-MINIBAR RETRO FR 4" CUBICOS Y COLOR MENTA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 49	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	3,000.00	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30452	6795	43394005	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 4082	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVID	2,260.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 39 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2020	APB	NDC	30444	9375	43391223	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30444 DEL EXPEDIENTE 9375. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS, DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2018 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS	NIT: E51884186GARCIA RAMOS,ROSAMI YAMILET	0.00	2,500.00
27/10/2020	PAG	CH	30451	9376	43391927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS, DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2018 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO ROSAMI YAMILET GARCIA RAMOS	NIT: E51884186GARCIA RAMOS,ROSAMI YAMILET	5,951.36	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30446	9377	43383829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTO 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
27/10/2020	PAG	CH	30449	12866	43390602	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS A COMISION COOPERANTES DE GESTION Y VISITAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE HCL NO. 41141	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,067.30	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30445	12872	43379037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SGUN CONTRATO NO. 231-2020 SEGUN FACTURA SERIE 6A29B230 NO. 4262546790	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO, MANUEL	10,000.00	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30450	12873	43390621	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA CASE 865 CONSTITUENDO EN: CAMBIO DE SELLOS HIDRAULICOS EN BOTELLA DE TORNAMESA SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2048	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	1,200.00	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30453	12875	43394179	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE ESCAPE DE ESCAVADORA CASE PARA EL PROYECTO/ACTIVIDAD CONSRVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AA NO.61	NIT: 16017382ARROYO,CARDONA,,ROBERTO,ANTONIO	300.00	0.00
27/10/2020	PAG	CH	30454	12876	43394743	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE HOJAS MOBILES, BOLETAS DE AVISO, PAPELETAS DE SERVICIO, CONSTANCIAS DE VIATICOS Y HOJAS DE NOTIFICACION PARA LAS UNIDADES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) Y DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNIICPAL (DAFIM) SEGUN FACTURA SERIE D NO. 4079	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVID	4,235.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 40 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2020	DIR	DP	161737120	5492	43398511	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:31:45 con número de documento 14997905	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	864.00
28/10/2020	DIR	DP	155335680	5493	43398513	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:31:55 con número de documento 14997906	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	645.00
28/10/2020	DIR	DP	1481416	5494	43398515	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:32:07 con número de documento 14997908	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,335.00
28/10/2020	DIR	DP	1946,3080839,11170	5495	43398519	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:32:21 con número de documento 14997912	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,537.16
28/10/2020	DIR	DP	10016163	5496	43398521	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:32:37 con número de documento 14997914	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244.00
28/10/2020	DIR	DP	111508933	5497	43398523	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:32:49 con número de documento 14997916	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	844.00
28/10/2020	PAG	CH	30455	6796	43401868	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE IMPRESORA CANON PIXMA G110 CON SISTEMA CONTINUO EN FABRICA PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 6504	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	1,250.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	30456	6797	43415514	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE CARRO PICK-UP ROJO MITSUBISHI L200 0087BB2 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 833	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	95.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	30458	6798	43417657	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO REFERENTE A: 48 UNIDADES TUBO DE CONCRETO DE DIAMETRO DE 060" Y 1.00M DE LARGO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN" SEGUN CONTRATO NO. 21-2020 NOG 13186108 SEGUN FACTURA SERIE E9EE022A NO. 2331591617	NIT: 2690209ARAGON,GONZALEZ,,EDGAR,ARMANDO	86,592.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	30460	9393	43419313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER PAGO A ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA, TECNICO V IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2017 AL 12/08/2020. PARA EL EMPLEADO ABNER ANTONIO GOMEZ LEIVA	NIT: E45185947GOMEZ LEIVA,ABNER ANTONIO	3,500.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	30459	12874	43417972	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE ACTA NO.085-2020 PUNTO NO. CUARTO DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2020 REFERENTE A: ARRENDAMIENTO DE OFICINA Y RAMPA Y TASA DE PARQUEO TERMINAL DEL MERCADO NUEUEVO, A LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS SEGUN OFICIO NO. 711-2020	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 41 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2020	PAG	CH	30457	12877	43416165	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA SERVICIO DE VEHICULO L200 PLACA 0087BB-L PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 834	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	85.00	0.00
29/10/2020	DIR	DP	01481414	1261	43414207	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,227.00
29/10/2020	DIR	DP	103011950	1262	43414436	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003525	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,235.00
29/10/2020	DIR	DP	153810010	5498	43424777	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:35:15 con número de documento 15006028	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	273.00
29/10/2020	DIR	DP	01481418	5499	43424779	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:35:45 con número de documento 15006030	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,235.00
29/10/2020	DIR	DP	31,3080840,103011	5500	43424783	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:35:58 con número de documento 15006031	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	39,281.91
29/10/2020	DIR	DP	103016164	5501	43424785	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:36:12 con número de documento 15006035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,015.00
29/10/2020	DIR	DP	155209473	5502	43424787	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:36:25 con número de documento 15006038	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	639.50
29/10/2020	DIR	DP	160108503	5503	43437022	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 12:59:33 con número de documento 15010228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	582.50
29/10/2020	APB	NDC	30456	6797	43431924	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30456 DEL EXPEDIENTE 6797. Pago de POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE CARRO PICK-UP ROJO MITSUBISHI L200 0087BB2 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 833	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	0.00	95.00
29/10/2020	PAG	CH	30466	6799	43431542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STIHL TIPO FS350 SERIE# 8208 18802 - 820818803 8208 18673 - 820668325 PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28232	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	21,200.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30467	6800	43431607	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE YOYOS DE CORTE DE HUSQVARNA PARA LA UNIDAD ASEO URBANO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28234	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	1,960.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30470	6801	43433818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE A CARRO PICK-UP ROJO MITSUBISHI L200 0087BB2 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 833	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	95.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30471	6802	43435329	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES FILTROS Y LUBRICANTES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 804 815 818 824 825	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	4,427.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 42 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	CH	30476	6803	43445032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FAJA DE TIEMPO PARA VEHICULO L-200 PARA PORYECTO/ACTIVIDAD CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 842	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	588.28	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30477	6804	43445064	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA CHALECOS PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	1,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30479	6805	43446978	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F682D730 NO.488614031	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	9,066.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30480	6806	43448414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA LAS UNIDADES DIRECCION FICNACIAR MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNIICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 6514 6507	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	5,940.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235266	9330	43443751	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235274	9331	43443764	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	23,649.40	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235288	9332	43443791	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	18,129.50	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235303	9333	43443808	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	38,466.65	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235333	9334	43443843	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,335.23	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235352	9335	43443866	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,346.54	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235359	9336	43443882	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	6,740.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 43 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	NDB	32235367	9337	43443900	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	21,656.96	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235377	9338	43443920	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,559.33	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235402	9339	43443976	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,778.32	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235411	9340	43443995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235423	9341	43444013	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235428	9342	43444021	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,004.42	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235441	9343	43444047	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,779.79	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235454	9344	43444067	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	7,780.14	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235461	9345	43444081	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,663.24	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235470	9346	43444106	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	11,288.06	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235476	9347	43444121	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,690.70	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235484	9348	43444132	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	2,924.01	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 44 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	NDB	32235494	9349	43444153	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235503	9350	43444167	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	11,024.03	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235518	9351	43444204	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235526	9352	43444230	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 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,201.63	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235534	9353	43444238	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,782.20	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235541	9354	43444252	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,632.28	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235555	9355	43444275	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235573	9356	43444303	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 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235580	9357	43444313	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 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235588	9358	43444335	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,725.95	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235600	9359	43444344	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 45 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	NDB	32235643	9360	43444440	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	43,459.05	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235652	9361	43444458	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,846.02	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235664	9362	43444482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235692	9363	43444506	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235702	9364	43444523	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	128,745.71	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235715	9365	43444547	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	6,155.38	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235724	9366	43444566	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,484.05	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235738	9367	43444603	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	18,156.94	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235748	9368	43444628	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	60,571.88	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235782	9369	43444692	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235800	9370	43444714	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 46 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	NDB	32235811	9371	43444738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235826	9372	43444767	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	60,901.65	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32235843	9373	43444788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30462	9374	43425855	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA, OBERLAND RAMON	7,203.46	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30461	9374	43425868	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN, EDI OTONIEL	5,109.51	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30463	9378	43425880	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA, EDUARDO SALVADOR	1,688.87	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236580	9379	43445805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,100.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236594	9380	43445823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236844	9381	43446142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236866	9382	43446183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236886	9383	43446217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 47 de 50
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:31
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	NDB	32236901	9384	43446233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236923	9385	43446247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236938	9386	43446275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236961	9387	43446293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236978	9388	43446319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236988	9389	43446330	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 OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32236993	9390	43446340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
29/10/2020	PAG	NDB	32237002	9391	43446350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30464	9392	43425882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30465	12878	43425906	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA DE SERVICIO MAYOR A: TOYOTA HIACE PLACAS 0-0720BBV PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLOERS, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 817	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	225.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30468	12879	43432241	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIONES Y RECREACION DE CONTENIDO, REALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA LA ACTIVIDAD DE AGENDA CULTURAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	4,200.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 48 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	PAG	CH	30469	12880	43432872	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE MOTO NO. 4 MARCA SUZUKI LINEA GIXXER MODELO 2015 PLACAS PROVISIONALES PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 806	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	495.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30472	12881	43435976	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION DE REJA DE DRENAGE DE 11 METROS DE LARGO POR 70 CENTIMETROS DE ANCHO SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2316	NIT: 3065544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	1,200.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30473	12882	43439229	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE UN PASADOR CON SOLDADURA EN PUERTA DE METAL Y REPARACION EN SOLDADURA EN UN PROTECTORDE METAL DEL AIRE ACONDICIONADO EN DISPENSARIO MUNICIPAL SANTA ELENA PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.11	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	400.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30474	12883	43439248	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALACION DE UN PORTON EN EL INGRESO A PLAYA DEL PUEBLO SANTA ELENA, FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	2,300.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30475	12884	43439265	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALACION DE UN PORTON EN EL INGRESO A LAS PISCINAS DEL CENTRO CULTURAL SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	1,500.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	30478	12885	43446697	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION CON SOLDADURA 4 MESAS ASIGNADAS A LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.16	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	600.00	0.00
30/10/2020	NDC	NDC	15827672	638	43459576	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(879900) Y BOLETA # (15827672).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	441,769.90
30/10/2020	DIR	DP	01481421	1263	43472634	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15019518	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,605.00
30/10/2020	DIR	DP	151857326	5504	43451660	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:29:48 con número de documento 15012741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	270.50
30/10/2020	DIR	DP	90338726	5505	43451662	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:30:11 con número de documento 15012743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
30/10/2020	DIR	DP	01481419	5506	43451664	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:30:20 con número de documento 15012744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,125.00
30/10/2020	DIR	DP	103016165	5507	43451666	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:30:45 con número de documento 15012747	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,618.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 49 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2020	DIR	DP	90327660	5508	43451668	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:30:55 con número de documento 15012748	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,320.00
30/10/2020	DIR	DP	142,19983774,10549	5509	43451690	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:37:48 con número de documento 15012761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	55,193.76
30/10/2020	DIR	DP	133139700	5510	43472428	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:42:36 con número de documento 15019473	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	72.00
30/10/2020	DIR	DP	132536726	5511	43472432	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:42:43 con número de documento 15019474	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	262.50
30/10/2020	DIR	DP	01481422	5512	43472441	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:42:51 con número de documento 15019476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,690.00
30/10/2020	DIR	DP	03011991,10301195	5513	43472451	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:42:59 con número de documento 15019479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,136.69
30/10/2020	DIR	DP	103016166	5514	43472459	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:43:14 con número de documento 15019482	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,313.00
30/10/2020	DIR	DP	142708940	5515	43472468	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:43:27 con número de documento 15019485	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	359.50
30/10/2020	PAG	CH	30486	6623	43467377	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS UNIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACRTURAS NO. 183 188 228 229 230 231 237	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	10,660.50	0.00
30/10/2020	PAG	CH	30481	12886	43459902	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A. EDIFICIOS MUNICIPALES, SEMÁFOROS, BOMBAS DE AGUA, TEATRO, SALONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 1148733881 345260441 1913211428 781404352 3752543251 3921038452 833503955 256555566 2676575956 248791344	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	49,734.00	0.00
30/10/2020	PAG	CH	30482	12887	43459921	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020SEGUN FACTURA SERIE AA320B46 NO. 1992901264	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	179,478.21	0.00
30/10/2020	PAG	CH	30483	12888	43459935	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020SEGUN FACTURA SERIE AA320B46 NO. 1992901264	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	50,000.00	0.00
30/10/2020	PAG	CH	30484	12889	43459954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA CARRETERA AL REMATE FLORES, PETEN SEGUN SERIE 4238510E NO. 9193638	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	28,637.00	0.00
30/10/2020	PAG	CH	30485	12890	43461876	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, SEMAFOROS, BOMBAS DE AGUA , TEATRO, SALONES, CENTRO DE GOBIERNO, MECADOS SEGUN FACTURAS NO.3428270793 169559228 549274382 612255103 2337818884 2657045228 2684898640 4153361013 2210483078	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	42,533.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 50 de 50

Fecha: 04/11/2020

Hora: 12:02:31

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2020	PAG	CH	30487	12891	43467417	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 267-2020 SEGÚN FACTURA SERIE C161C814 NO. 2330676330	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
31/10/2020	PAG	CH	30488	6807	43478587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES FILTROS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 53229 53232 53740 53741 53742 53469 53466 53467 53644	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,A GUILAR,SARA,AYDE	17,640.00	0.00
31/10/2020	PAG	CH	30489	12892	43478589	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE MARIMBA PARA UNIDAD RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 78	NIT: 70006768DIAZ,BARILLAS,,EDGAR,FE RNANDO	2,850.00	0.00
31/10/2020	PAG	CH	30490	12893	43478595	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO TABLEROS PLASTICOS, TOLDOS Y SILLAS PLASTICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL SALON SAC-NITE PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 527	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	3,875.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,513,448.79	5,093,816.84
SALDO DE LA CUENTA:									3,393,462.18
TOTAL DEL BANCO:								5,513,448.79	5,093,816.84
SALDO DEL BANCO:									3,393,462.18
TOTALES:								7,747,332.24	7,327,700.29
SALDO TOTAL:									3,393,462.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

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	2,233,883.45	2,233,883.45	0.00
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,233,883.45	2,233,883.45	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,233,883.45	2,233,883.45	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,233,883.45	2,233,883.45	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA		3,813,094.13	5,513,448.79	5,093,816.84	3,393,462.18
113	CUOTA SINDICATO	35,642.59	3,575.83	3,993.82	36,060.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,650.37	0.00	54,487.96	108,138.33
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.	39,120.51	38,118.12	38,520.36	39,522.75
202	PRIMA DE FIANZA	923.68	923.68	898.83	898.83
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,360.22	3,360.22	3,372.70	3,372.70
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	36,007.07	419,038.74	493,909.54	110,877.87
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	270,487.64	603,233.01	908,602.18	575,856.81
211	RETENCIONES JUDICIALES	60,261.64	0.00	1,983.83	62,245.47
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	80,593.99	145,976.35	88,089.42	22,707.06
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,136,030.09	798,032.45	804,804.81	1,142,802.45
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,510.08	6,000.00	2,574.76	6,084.84
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	293,737.30	18,611.00	100,510.79	375,637.09
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	317,970.94	0.00	38,529.10	356,500.04
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	238,195.89	238,195.89	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-361-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE AMBIE	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-424-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ESC	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO ALTAMIRA, FL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-2-2	CODEDE-FONPETROL-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PRC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-462-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	7,251.09	0.00	0.00	7,251.09
31-0101-0004-491-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZO	0.00	109,978.00	109,978.00	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT	0.00	123,969.00	123,969.00	0.00
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI	0.00	202,387.50	202,387.50	0.00
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN	0.00	89,749.90	89,749.90	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON	0.00	47,984.00	47,984.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	62,951.00	62,951.00	0.00
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	215,259.36	215,259.36	0.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.	0.00	96,593.98	96,593.98	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	80,976.60	80,976.60	0.00
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANT/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE	0.00	250,880.00	250,880.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	97,360.28	97,360.28	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-ADMINISTRACION	849,212.00	1,261,498.98	623,999.99	211,713.01
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION FISICA	0.00	153,899.00	153,899.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	342,651.38	1,323,149.64	1,092,204.03	111,705.77
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	41,215.27	56,726.18	66,506.10	50,995.19
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	134,124.52	122,196.51	155,180.82	167,108.83
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
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	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
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:02:34
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-3	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	0.00	0.00	206.57
42-0161-0011-0-0-2	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE-INVERSION FISICA	3,201.88	0.00	0.00	3,201.88
505	DEPOSITOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN-INVERSION I	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,813,094.13	6,579,265.22	6,159,633.27	3,393,462.18
	TOTAL POR BANCO:	3,813,094.13	6,579,265.22	6,159,633.27	3,393,462.18
No. DE CUENTAS: 89	TOTALES:	3,813,094.13	8,813,148.67	8,393,516.72	3,393,462.18



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/11/2020
Hora: 12:05:59
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

Deuda Municipal

Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 31/10/2020

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	7,891,013.01	6,354,403.99
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	19,103,244.43	6,354,403.99