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

C E R T I F I C A: Haber tenido a la vista el libro de Control de corte caja y arqueo de valores del área financiera, en donde a **folios No. 121, 122, y 123** se encuentra el Acta **No.09-2020** que copiada literalmente dice: ----------

Acta No.09-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta de septiembre** 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, Síndico 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 **septiembre del año dos mil veinte.** ----------
PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **septiembre** del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas **No. 01 al 38** estableciendo un saldo de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON TRECE CENTAVOS. (Q.3,813,094.13)** en la forma siguiente: ----------

ARQUEO DE VALORES		
EN EFECTIVO		
EN BANCOS	3,813,094.13	
EN CHEQUES		
EN DOCUMENTOS DE ABONO		
EN VALES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,813,094.13**	
CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA		
SALDO ANTERIOR	**3,352,006.25**	
INGRESOS AL 30/09/2020	**6,775,716.41**	
SUB-TOTAL:	**10,127,722.66**	
EGRESOS AL 30/09/2020	**6,314,628.53**	
SALDO CAJA FISCAL PGRITO2	**3,813,094.13**	
COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA		
CON EL ARQUEO DE VALORES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,813,094.13**	
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2		**3,813,094.13**
SALDOS IGUALES:		
	3,813,094.13	**3,813,094.13**

SEGUNDO: Se revisaron los libros siguientes: Conocimientos, Cuentas bancarias, los que se encuentran con las operaciones al día con sus respectivas conciliaciones bancarias.- - ----------
TERCERO: Los formularios utilizados y existentes son los siguientes:- ----------

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

CONTROL DE RECIBOS 7-B Y 31-B MES DE SEPTIEMBRE 2020

FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B	138201	138300	100			
31-B				138801	139700	900
31-B	139701	140100	400	140101	140400	300
31-B	140401	142500	2100	142501	143000	500
31-B	143001	144000	1000			
31-B	145201	146100	900	146101	177000	30900
31-B				197101	574000	376900
31-B				574501	575000	500
		TOTAL	4500		TOTAL	410100
7-B					837888	1
7-B	840826	840861	36	840862	840900	39
7-B				841570	841575	6
7-B				855375	855400	26
7-B				856596	856598	3
7-B	859620	859683	64	859684	859800	117
7-B				859840	859841	2
7-B				859852	859863	12
7-B	859876	860019	144	860020	860268	249
7-B				860270	860342	73
7-B				860345	860800	456
7-B					861301	1
7-B	865661	865766	106	865767	865800	34
7-B					865815	1
7-B	867669	867698	30	867699	867700	2
7-B		868602	1			
7-B				868826	868850	25
7-B	868881	868890	10	868891	868900	10
7-B	869640	869898	259	869899	869900	2
7-B	869901	869950	50	869951	870200	250
7-B		870528	1			
7-B	870583	870596	14	870597	870600	4
7-B		871256	1			
7-B	871260	871287	28			
7-B	871288	871300	13			
7-B	871649	871900	252			

#FloresParaTodos

Escaneado con CamScanner

7-B	871943	871946	4	871947	872000	54
7-B		872129	1			
7-B	872262	872300	39			
7-B	872679	872800	122			
7-B				872820	872900	81
7-B	873008	873100	93			
7-B	873160	873402	243	873403	873600	198
7-B				873601	873638	38
7-B	873639	874003	365	874004	874100	97
7-B				874101	874500	400
7-B				874501	874800	300
7-B	874838	875100	263			
7-B	875101	875280	180	875281	875400	120
7-B	875401	875481	81	875482	875500	19
7-B	875501	875800	300			
7-B				875801	876300	500
7-B	876301	876344	44	876345	876500	156
7-B	876501	876645	145	876646	876900	255
7-B	876901	877200	300			
7-B				877201	880000	2800
7-B	880001	880076	76	880077	885000	4924
7-B	888770	890224	1455	890225	915000	24776
		TOTAL:	**4720**			**36031**
		TOTALES:	**9220**			**446131**

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 octubre de dos mil veinte.- ----------

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPALIDAD FLORES, PETEN
DAFIM

MUNICIPALIDAD FLORES, PETEN
ALCALDESA
2020-2024
-PETÉN-

P.C. Oberland Ramón Cunil Souza
DIRECTOR DAFIM

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

Escaneado con CamScanner

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	NDC	NDC	00001911	153	42998261	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,231,094.50
17/09/2020	TRL	NDB		153	42998265	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31828648 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,231,094.50	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**2,231,094.50**	**2,231,094.50**
SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
TOTAL DEL BANCO:	**2,231,094.50**	**2,231,094.50**
SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,352,006.25

01/09/2020	PAG	CH	30068	6693	42897184	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACUTRA SERIE M NO. 257	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,300.00	0.00
01/09/2020	PAG	CH	30069	6694	42897189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 256	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2020	PAG	CH	30067	9050	42895955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO 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	3,045.57	0.00
01/09/2020	PAG	CH	30070	12724	42897195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE FLETESA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 40	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	4,500.00	0.00
01/09/2020	PAG	CH	30071	12725	42897197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE FLETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 42	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	3,500.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30086	6695	42908096	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORAS MARCA STHIL TIPO FS350 SERIE NO. 815827581 815827703 815827578 PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 27772	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	16,200.00	0.00
02/09/2020	APB	NDC	30076	8938	42906695	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30076 DEL EXPEDIENTE 8938. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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	0.00	2,000.00
02/09/2020	PAG	CH	30076	8938	42906432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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	2,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30077	8940	42906442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTO 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	2,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30078	8945	42906446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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

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
02/09/2020	PAG	CH	30079	8946	42906450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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
02/09/2020	PAG	CH	30080	8947	42906456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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
02/09/2020	PAG	CH	30081	8949	42906462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	2,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30082	8966	42906468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NA 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	2,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30083	8981	42906490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO PAGO A RUTILIO JIMENEZ ARIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2003 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO RUTILIO JIMENEZ ARIAS	NIT: E1647750JIMENEZ ARIAS,RUTILIO	2,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30084	9066	42907141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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	5,000.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30085	9067	42907603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2020	PAG	CH	30072	12726	42905624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS MUNICIPALES, BOMBA DE AGUA, TEATRO SALONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2020 SEGÚN FACTURAS N0. 2498774191 252289025 2839890914 287239077 2893760900 2894941011 2178108590 3053274981	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,978.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30073	12727	42905634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS MUNICIPALES, BOMBA DE AGUA, TEATRO SALONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2020 SEGÚN FACTURAS N0. 478955747	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	31,885.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30074	12728	42905649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS MUNICIPALES, BOMBA DE AGUA, TEATRO SALONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2020 SEGÚN FACTURAS N0.545932745 377045825 494554123 72322800 1045119720 1090733094 1296908576 1440304843	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,983.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	30075	12729	42906127	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA NO. 1731348177	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	237,354.08	0.00
03/09/2020	DIR	DP	143928583	5292	42898264	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:54:29 con número de documento 14656665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,351.50
03/09/2020	DIR	DP	154945930	5293	42898266	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:54:40 con número de documento 14656668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	517.50
03/09/2020	DIR	DP	01481365	5294	42898268	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:54:49 con número de documento 14656672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,975.00
03/09/2020	DIR	DP	9,1997188,1612538	5295	42898272	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:54:55 con número de documento 14656674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,066.84
03/09/2020	DIR	DP	103016124	5296	42898274	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:55:09 con número de documento 14656678	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,655.00
03/09/2020	DIR	DP	92645650,92542650	5297	42898276	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:55:16 con número de documento 14656681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,065.50
03/09/2020	PAG	CH	30087	6696	42910824	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL (PM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO 101	NIT: 59207396GOMEZ,,,BYRON,ALFREDO	2,362.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30088	6697	42912968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL (PM)DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A4 NO. 3205	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	402.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30095	6698	42915806	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE THINNER Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6469	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2020	PAG	CH	30096	6699	42915814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6593	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,760.00	0.00
03/09/2020	PAG	NDB	31776662	9091	42916742	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 01 AL 31 DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30089	12730	42912980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DESINFECCION DE LA TERMINAL DE BUSES SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 82	NIT: 86846353SERVEX, SOCIEDAD ANONIMA	7,080.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30090	12731	42912998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DESINFECCION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS ANEXAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 81	NIT: 86846353SERVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1,664.25	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30091	12732	42913055	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL PICK-UP MITSUBISHI PLACA 0087BBL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN SERIE C NO. 2245	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	950.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30092	12735	42915370	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 26-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NOG 12486876 SEGUN FACTURA SERIE 0026067D NO. 2942127746	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30093	12736	42915379	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 37-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 NOG. 12492752	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,400.00	0.00
03/09/2020	PAG	CH	30094	12737	42915385	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NOG. 12486221 SEGUN FACTURA SERIE 1ED6D990 NO. 1496338310	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
04/09/2020	DIR	DP	162033143	5298	42909531	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:10:05 con número de documento 14670818	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,365.50
04/09/2020	DIR	DP	152916603	5299	42909537	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:10:24 con número de documento 14670823	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00
04/09/2020	DIR	DP	7290646	5300	42909541	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:10:48 con número de documento 14670833	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,365.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	DIR	DP	91,1997210,199721	5301	42909550	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:11:11 con número de documento 14670836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,244.57
04/09/2020	DIR	DP	103016125	5302	42909556	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:11:37 con número de documento 14670843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,007.00
04/09/2020	DIR	DP	92721176	5303	42909562	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 08:11:57 con número de documento 14670849	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,937.00
04/09/2020	PAG	CH	30129	6700	42921456	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 52667	NIT: 7318529MAS,OBANDO,,EMILIO,RAFAEL	15,300.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30130	6701	42921709	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 30-2020 NOG. 12484687 SEGUN FACTURA SERIE 0EA4FE9 NO. 637161054	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	30,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30131	6702	42921781	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 31-2020 NOG 12484814 SEGUN FACTURA SERIE 29BDA666 NO. 2695970874	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	28,300.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30132	6703	42924644	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 29-2020 NOG 12484423 SEGUN FACTURA SERIE 09F3D29F NO. 160124420	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,700.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30133	6704	42924702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 27-2020 NOG 12478512 SEGUN FACTURA SERIE 21746B0F NO. 1053510708	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	29,650.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30127	8934	42918971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMINIZACION DE ULTIMO PAGO A CARLOS ORLANDO URIZAR XITUMUL CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, CORESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2017 AL 03/04/2019. PARA EL EMPLEADO CARLOS ORLANDO URIZAR XITUMUL	NIT: E44682625URIZAR XITUMUL,CARLOS ORLANDO	1,425.70	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30097	9052	42918634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTA PARTE A TOMAS MAQUIN CAAL, CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/05/2010 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO TOMAS MAQUIN CAAL	NIT: E2787298MAQUIN CAAL,TOMAS	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	30098	9053	42918644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO 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
04/09/2020	PAG	CH	30099	9054	42918646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO PAGO A ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM, OPERADOR DE EXCAVADORA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 15/05/2019. PARA EL EMPLEADO ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM	NIT: E15823945FLORIAN QUIM,ELIEZER ELEONIAS	2,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30100	9055	42918654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A MARIO ANTONIO LOPEZ ORTEGA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 31/07/2019. PARA EL EMPLEADO MARIO ANTONIO LOPEZ ORTEGA	NIT: E45181719LOPEZ ORTEGA,MARIO ANTONIO	2,600.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30101	9056	42918656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTA PARTE A EDUARDO LUIS DIAZ CORTEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 31/07/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO LUIS DIAZ CORTEZ	NIT: E3523703DIAZ CORTEZ,EDUARDO LUIS	1,601.02	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30102	9057	42918662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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	2,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30103	9059	42918667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A ISRAEL CRUZ ROMAN, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CRUZ ROMAN	NIT: E48529468CRUZ ROMAN,ISRAEL	2,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30104	9060	42918676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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	4,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	30105	9063	42918680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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	2,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30106	9064	42918692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER 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	4,995.54	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30107	9068	42918696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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	3,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30108	9069	42918702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ENRIQUE PAREDES MARTINEZ, TECNICO V DE SALA DE MONITOREO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 24/06/2019. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ	NIT: E38915339PAREDES MARTINEZ,ENRIQUE	1,800.07	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30109	9070	42918721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEPTIMO 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	1,930.14	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30110	9073	42918723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 10MO 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	1,948.25	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30111	9074	42918730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO 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	1,299.73	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	30112	9075	42918738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO 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	5,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30113	9076	42918740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO 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	2,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30114	9077	42918744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VA 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	2,069.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30115	9078	42918750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 PAGO A JOSE LUIS COC RAX, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/05/2009 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COC RAX	NIT: E1647957COC RAX,JOSE LUIS	2,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30116	9079	42918769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO 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: E47488502CORTEZ MALDONADO,KENNETH NATANAEL	2,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30117	9080	42918771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30118	9081	42918773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO 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	1,514.95	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	30119	9082	42918777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8VO PAGO A DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC	NIT: E1837498LOPEZ IXPATAC,DANIEL ANTONIO	2,557.07	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30120	9083	42918782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A FELIX IXPATAC MAYEN, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/04/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FELIX IXPATAC MAYEN	NIT: E6149618IXPATAC MAYEN,FELIX	3,877.32	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30121	9084	42918791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A PEDRO CAAL, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO PEDRO CAAL	NIT: E6938072CAAL,PEDRO	3,187.67	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30122	9085	42918793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A OTTONIEL FAUSTINO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2014 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO OTTONIEL FAUSTINO LOPEZ	NIT: E26683258LOPEZ,OTTONIEL FAUSTINO	1,227.95	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30123	9087	42918805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30124	9088	42918810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NO 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	1,570.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30125	9089	42918812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO PAGO A ISRAEL MALAQUIAS MATIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MALAQUIAS MATIAS	NIT: E11917620MATIAS,ISRAEL MALAQUIAS	2,500.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	30126	9090	42918819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO 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	1,600.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	30128	12738	42920892	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR UNA COMISION SALIENDO EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y RETORNANDO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN OFICIO NO. 139/2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	500.00	0.00
07/09/2020	DIR	DP	143816966	5304	42918546	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:20 con número de documento 14680954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,385.00
07/09/2020	DIR	DP	84859136	5305	42918548	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:28 con número de documento 14680957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,282.50
07/09/2020	DIR	DP	1481367	5306	42918550	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:35 con número de documento 14680961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,140.00
07/09/2020	DIR	DP	997133,1684550368	5307	42918554	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:44 con número de documento 14680963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,178.00
07/09/2020	DIR	DP	103016126	5308	42918556	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:51 con número de documento 14680966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,960.00
07/09/2020	DIR	DP	93633343	5309	42918558	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:57:59 con número de documento 14680969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,130.00
07/09/2020	DIR	DP	997134,1997219,17	5311	42925697	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:06:39 con número de documento 14689938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,934.59
07/09/2020	APB	NDC	30112	9075	42926520	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30112 DEL EXPEDIENTE 9075. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO 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	0.00	5,000.00
07/09/2020	PAG	CH	30134	9092	42926590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO 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	3,000.00	0.00
07/09/2020	PAG	CH	30139	9093	42930849	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
07/09/2020	PAG	CH	30135	12733	42929104	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMICIONES Y RECREACIO DE CONTENIDO, REALIZADO DEL 20 AL 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 PARA LA ACTIVIDAD PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POST COVID-19	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2020	PAG	CH	30136	12734	42929108	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIONES Y RECREACION DE CONTENIDO REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA AGENDA CULTURAL VIRTUAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	5,600.00	0.00
07/09/2020	PAG	CH	30137	12739	42929120	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANTIENIMIENTO Y REPAREACION DE MAQUINARIA (MOTONOIVELADORA Y ESCAVADORA) CASE,ROYECTO; MEJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2079	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	14,100.00	0.00
07/09/2020	PAG	CH	30138	12740	42930428	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ PILOTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y RETORNANDOO EL DIA JUEVES 10 DE SEP TIEMBRE DEL 2020 SEGUN OFICIO NO 140/2020	NIT: 32007035PEREZ,,,FELIPE,	625.00	0.00
07/09/2020	PAG	NDB	31792445	12741	42931164	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00
07/09/2020	PAG	CH	30140	12742	42931310	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00
08/09/2020	PAT	CH	30143	895	42938620	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	NIT: 1008454015INDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,575.83	0.00
08/09/2020	PAT	CH	30144	896	42938634	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
08/09/2020	PAT	CH	30145	897	42938650	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
08/09/2020	PAT	CH	30146	898	42938692	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	843.04	0.00
08/09/2020	PAT	CH	30147	899	42938718	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,378.29	0.00
08/09/2020	DIR	DP	133828563	5310	42925693	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:06:15 con número de documento 14689932	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,346.00
08/09/2020	DIR	DP	103016127	5312	42925699	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:06:55 con número de documento 14689941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,288.00
08/09/2020	DIR	DP	143722250	5313	42925701	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:07:08 con número de documento 14689945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,355.50

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2020	DIR	DP	163111486	5314	42933165	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:00:23 con número de documento 14701324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,181.50
08/09/2020	DIR	DP	164626143	5315	42933167	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:00:33 con número de documento 14701328	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	635.00
08/09/2020	DIR	DP	01481368	5316	42933169	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:00:44 con número de documento 14701330	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	775.00
08/09/2020	DIR	DP	'444616819,176194!	5317	42933173	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:01:14 con número de documento 14701338	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,161.26
08/09/2020	DIR	DP	103016128	5318	42933175	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:01:25 con número de documento 14701342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,331.00
08/09/2020	DIR	DP	95533440	5319	42933177	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:01:35 con número de documento 14701346	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,066.50
08/09/2020	PAG	CH	30141	6706	42938210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA Y ESCAVADORA CASE, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE(S)Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2080	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	9,490.00	0.00
08/09/2020	PAG	CH	30142	12743	42938218	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MÉDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 56	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	30148	6705	42942115	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE 2ADAEF92 NO. 2543665954	NIT: 5402026INTERNACIONAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANONIMA	3,899.96	0.00
09/09/2020	PAG	CH	30149	6707	42942614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA LÁTEX PARA LA UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 56BBF77E NO. 82331309	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	3,199.98	0.00
10/09/2020	PAG	CH	30150	6708	42952207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 121	NIT: 34601600ORELLANA,CASTELLANOS,CHAVARRIA,MARIA,DE JESUS	550.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	30151	6709	42952228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARETAS Y MASCARILLA KN95 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "E" NO. 5335	NIT: 7093985PRECIOSA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	5,700.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	30152	6710	42952235	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 741 737	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	1,965.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	30154	6711	42955937	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDERAS PARA LA UNIDAD DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO 12031	NIT: 1267902KGONZALEZ,ROBLERO,,MISAEL,PRUDENCIO	2,130.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2020	PAG	CH	30153	12744	42952253	PAGO DE DOCUMENTO SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES, SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA SERIE 68D68681 NO. 751456034	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	12,660.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	30155	12745	42955943	PAGO DE DOCUMENTO PROSPECCION GEOFISICA, MEDIANTE SONDEOS ELECTRICOS VERTICIALES EN LOS ALREDEDORES DE LA ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN SEGUN FCTUARA SERIE DDB28B31 NO. 1958038153	NIT: 67997651SERVICIOS DE INGENIERIA MCM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,900.00	0.00
11/09/2020	PCO	CH	30156	108	42965856	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN	NIT: 8109036LIGORRIA,VALLE,,JUAN,PABLO	179,499.38	0.00
11/09/2020	NDC	NDC	10578942	621	42965553	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% FUENTE 21 EN PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO.AO-70-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,499.38
11/09/2020	NDC	NDC	10574303	622	42965793	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	0.00	612,100.00
11/09/2020	DIR	DP	01481369	1253	42945302	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14715706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,520.00
11/09/2020	DIR	DP	153208056	5320	42941608	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:02:39 con número de documento 14710672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,323.00
11/09/2020	DIR	DP	80943966	5321	42941610	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:03:14 con número de documento 14710680	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,915.00
11/09/2020	DIR	DP	01481370	5322	42941612	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:03:24 con número de documento 14710683	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,030.00
11/09/2020	DIR	DP	47,1997144,199714	5323	42941616	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:03:34 con número de documento 14710684	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,941.72
11/09/2020	DIR	DP	103016129	5324	42941618	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:03:47 con número de documento 14710687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,788.00
11/09/2020	DIR	DP	94253930	5325	42941761	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 08:07:04 con número de documento 14711299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,010.50
11/09/2020	DIR	DP	143413506	5326	42949313	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:00:26 con número de documento 14717980	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,484.00
11/09/2020	DIR	DP	12355131	5327	42949315	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:01:33 con número de documento 14717990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,159.00
11/09/2020	DIR	DP	103016132	5328	42949317	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:01:44 con número de documento 14717992	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,858.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2020	DIR	DP	126,1997150,199714	5329	42949321	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:01:55 con número de documento 14717995	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,376.67
11/09/2020	DIR	DP	01481371	5330	42949323	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:02:06 con número de documento 14717996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,270.00
11/09/2020	DIR	DP	152154210	5331	42957126	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:39:22 con número de documento 14726604	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	730.00
11/09/2020	DIR	DP	01481372	5332	42957132	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:41:27 con número de documento 14726626	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,525.00
11/09/2020	DIR	DP	55,1997156,851682	5333	42957136	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:41:36 con número de documento 14726628	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,186.77
11/09/2020	DIR	DP	103016131	5334	42957138	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:41:45 con número de documento 14726630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,434.00
11/09/2020	DIR	DP	54872212,15487221	5335	42957140	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:41:53 con número de documento 14726632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,192.50
11/09/2020	PAG	CH	30157	6712	42965798	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE BOLSA DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE P NO 60388	NIT: 101779143DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA	6,190.10	0.00
11/09/2020	PAG	CH	30158	6713	42965806	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLORO O COMPUESTO QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN SANITIZACION EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE P NO. 63055	NIT: 101779143DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA	2,148.48	0.00
11/09/2020	PAG	CH	30159	12746	42965844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 2311670913 301941622 2848345884 1768112323 3746317037 1036733956 1345211612 2460959895 2892972228 3275246629	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,456.60	0.00
11/09/2020	PAG	CH	30160	12747	42965852	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS DE ALIMENTOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL POR COMISION SALIENDO DE FLORES PETEN EL DIA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA CIUDAD CAPITAL RETORNANDO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN OFICIO NO. 147-2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	250.00	0.00
14/09/2020	PFR	CH	30170	19	42975627	SEGUNDO FONDO ROTATIVO	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	11,864.95	0.00
14/09/2020	DIR	DP	70803883,17073096	5336	42966055	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 17:09:43 con número de documento 14732532	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,620.00
14/09/2020	DIR	DP	81946580	5337	42966057	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 17:09:43 con número de documento 14732533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,460.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2020	PAG	CH	30168	6714	42971713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDERA CON LOGO BORDADO Y ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 202	NIT: 49421905ALVARADO,GONZALEZ,,IRMA,LETICIA	2,160.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30169	6715	42971719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 90D55625 NO. 730745485	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30161	9061	42970232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO 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,	3,000.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30162	9062	42970234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO PAGO A WILIAM JOEL HOIL RUANO, DIRECTOR OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2010 AL 15/01/2020. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	4,000.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30163	9065	42970244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO 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	2,000.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30164	9071	42970274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11MO 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	2,500.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30165	9072	42970287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,500.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	30166	9086	42970292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A MAURICIO ALEJANDRO TORRES MENDEZ, MARIMBISTA MUNICIPAL II, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO MAURICIO ALEJANDRO TORRES MÉNDEZ	NIT: E51345259TORRES MÉNDEZ,MAURICIO ALEJANDRO	1,041.62	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2020	PAG	CH	30167	9116	42970491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO PAGO A SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 02/05/2019. PARA EL EMPLEADO SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	NIT: E42140280RODRIGUEZ DUARTE,SAUL ANTONIO	2,454.66	0.00
16/09/2020	DIR	DP	81727995	5338	42966059	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 17:09:43 con número de documento 14732534	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	517.50
16/09/2020	DIR	DP	115315013	5339	42967062	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:23:46 con número de documento 14733177	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	506.50
16/09/2020	DIR	DP	01481377	5340	42967064	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:24:35 con número de documento 14733184	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,485.00
16/09/2020	DIR	DP	997158,1997192,18	5341	42967068	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:24:51 con número de documento 14733185	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,186.19
16/09/2020	DIR	DP	103016133	5342	42967070	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:25:05 con número de documento 14733187	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	805.00
16/09/2020	DIR	DP	134833203	5343	42967072	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:25:23 con número de documento 14733188	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,011.00
16/09/2020	PAG	CH	30174	6716	42987629	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS GUATEPLAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 3560	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	7,500.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	30171	9117	42984686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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
16/09/2020	PAG	CH	30172	9118	42984690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A YESSICA DINORA LANZA AGUILAR, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2017 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO YESSICA DINORA LANZA AGUILAR	NIT: E48753100LANZA AGUILAR,YESSICA DINORA	3,392.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	30173	9119	42984700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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

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
16/09/2020	PAG	CH	30175	12748	42991186	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA TRASLADO DE INSUMOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 305 304	NIT: 31679374MORENO,HERNANDEZ,RIVAS,ANA,LUCIA	3,400.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	30176	12749	42991217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 232-2020 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL 1 AL 15. FACT. 000066.	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,SERGIO,NEFTALY	1,500.00	0.00
17/09/2020	TRL	NDC		153	42998274	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31828648 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,231,094.50
17/09/2020	DIR	DP	160031730	5344	42978158	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:06:31 con número de documento 14740062	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	706.00
17/09/2020	DIR	DP	01481378	5345	42978160	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:07:19 con número de documento 14740065	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,025.00
17/09/2020	DIR	DP	93,1997213,190593	5346	42978164	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:07:35 con número de documento 14740066	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,781.95
17/09/2020	DIR	DP	103016134	5347	42978166	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:07:49 con número de documento 14740068	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,008.00
17/09/2020	DIR	DP	84554713	5348	42978168	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:08:06 con número de documento 14740070	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,884.00
17/09/2020	PAG	CH	30178	6717	42998190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE STHIL 2T TCW3 PARA LA UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 27911	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	2,160.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	30179	6718	42998975	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DE TABLA YESO TABIQUE Y PINTURA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 311	NIT: 5854474ROMERO,ZETINA,,CARLOS,RAFAEL	18,166.20	0.00
17/09/2020	PAG	CH	30180	6719	43001190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 TERCER CUATRIMESTRE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 53-2020 NOG 13203207 SEGUN FACTURA SERIE 80EADBD7 NO. 106120903	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	90,000.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	30177	9124	42997526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO 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	3,694.34	0.00
18/09/2020	DIR	DP	97194,1997227,1923	413	43013632	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 17/09/2020 08:19:30 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14750067	NIT:	0.00	683.17

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2020	DIR	DP	)7194,1997227,1923	413	43013692	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 17/09/2020 08:19:30 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14750067	NIT:	0.00	1,594.07
18/09/2020	DIR	DP	)7194,1997227,1923	413	43013622	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 17/09/2020 08:19:30 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 14750067	NIT:	0.00	5,009.00
18/09/2020	DIR	DP	01481376	1254	42978292	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14741211	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,273.00
18/09/2020	DIR	DP	122459453	5349	42992980	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 06:37:38 con número de documento 14749534	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	241.50
18/09/2020	DIR	DP	1481373	5350	42992982	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 06:38:00 con número de documento 14749536	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,160.00
18/09/2020	DIR	DP	80610233	5351	42993020	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 07:03:22 con número de documento 14749612	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,080.50
18/09/2020	DIR	DP	165245240	5353	43006126	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:02:08 con número de documento 14757753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,202.50
18/09/2020	DIR	DP	62,1997229,199716	5354	43006130	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:02:38 con número de documento 14757756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,785.06
18/09/2020	DIR	DP	103016135	5355	43006132	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:02:49 con número de documento 14757757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,100.00
18/09/2020	DIR	DP	103016136	5356	43006134	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:02:49 con número de documento 14757758	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,114.00
18/09/2020	DIR	DP	81334243	5357	43006136	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:02:59 con número de documento 14757760	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	887.50
18/09/2020	DIR	DP	01481371	5358	43006562	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 08:31:12 con número de documento 14758248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,585.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864350	9094	43007589	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACION A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	501.92	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864352	9095	43007605	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,226.30	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864354	9096	43007609	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,327.66	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864364	9097	43007616	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2020	PAG	NDB	31864366	9098	43007621	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,246.03	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864371	9099	43007632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864375	9100	43007641	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO REINVINDICACIÓN A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,021.37	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864381	9101	43007650	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,297.53	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864389	9102	43007659	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,286.58	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864394	9103	43007663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,897.53	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864408	9104	43007676	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,400.55	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864414	9105	43007683	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,227.40	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864421	9106	43007689	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,600.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864425	9107	43007693	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CORRESP. AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,629.59	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864429	9108	43007701	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,001.10	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2020	PAG	NDB	31864434	9109	43007703	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,230.13	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864443	9110	43007709	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864448	9111	43007720	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN,CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,035.07	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864454	9112	43007725	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,694.25	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864461	9113	43007738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL REFORESTACION PINFOR, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864466	9114	43007742	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,443.29	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864472	9115	43007749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864476	9120	43007751	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,932.61	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864481	9121	43007756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A BONO REINVINDICACIÓN PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
18/09/2020	PAG	NDB	31864483	9122	43007763	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,405.47	0.00
18/09/2020	PAG	CH	30181	9123	43007226	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	800.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2020	PAG	CH	30182	9125	43007233	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO DE REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	800.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30184	6720	43026602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPIADORA MARCA STIHL TIPO FS 350 PARA LA UNIDAD ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.27934	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	10,800.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30185	6721	43026622	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUCHILLAS CORNETA FS 350 Y FS 220 PARA LA UNIDAD ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 27935	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	570.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30186	6722	43026640	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOK POMA Y HIERRO COMERCIAL 3/8 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTRUA SERIE 3AC78DDD NO. 1330859602	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	2,740.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30187	6723	43026689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5KG BOLSA PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 54-2020 NOG 13203797 SEGUN FACTURA SERIE E4671967 NO. 519850950	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	12,150.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30188	6724	43026699	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSRERVACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01E35BF3 NO. 3268823491	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	89,900.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30189	6725	43026813	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA LTM 34/78-800 PARA LA UNIDAD SERVICIO AGUA ENTUBADA SEGUN FACTUTRA SERIE A NO. 762	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	1,350.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30190	6726	43026829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEDESTALES DISPENSADORES DE GEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 85	NIT: 86846353SERVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30194	6727	43027622	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA Y MADERA ASERRADA ESPECIE PARA EL PROYECTO DENOMINADO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E6F76065 1089687241	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	22,050.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30195	6728	43027810	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EXPULSION TIPO K DE 10 Y 6 AMP PARA LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE FI-03 NO.1299	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,775.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2020	PAG	CH	30183	12750	43023113	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULACIA MUNICIPAL QUE VIJARA A CUMPLIR COMISION A LA CUIDAD CAPITAL SALIENDO DE PETEN EL DIA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN OFICIO NO.152/2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	250.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30191	12751	43026837	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CUBIERTA DE LAMINA DEL EDIFICO MUNICIPAL DE BUSES DEL MAERCADO NUEVO DE SANTA ELENA, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	9,000.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30192	12752	43026839	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETES PARA TRASLADO EN LOWBOY DE EXCAVADORA MUNICIPAL CASE DE ALDEA EL NARANJO HACIA EL CASERIO AGUADAS NUEVAS, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 063F0B19 NO. 1675054486	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	2,000.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30193	12753	43026851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE 500 HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	330.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	30196	12754	43027858	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 07-2020 DE FECHA 11 DE JUNIO 2020 NOG 12478873 SEGUN FACTURA SERIE 27735D6E NO. 3130541111	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	40,000.00	0.00
22/09/2020	NDC	NDC	161314165	623	43031605	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE AGOSTO 2020. RECIBO # 875057.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,997.56
22/09/2020	DIR	DP	143243376	5359	43017892	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 06:59:44 con número de documento 14764772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	356.00
22/09/2020	DIR	DP	01481375	5360	43017894	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:00:20 con número de documento 14764773	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
22/09/2020	DIR	DP	103016137	5361	43017896	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:00:35 con número de documento 14764774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,605.00
22/09/2020	DIR	DP	134031620	5362	43017898	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:00:44 con número de documento 14764775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	57.50
22/09/2020	DIR	DP	38,103011848,1997	5363	43017997	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 08:00:44 con número de documento 14764951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,331.04
22/09/2020	DIR	DP	50510543,16035421	5364	43028771	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:01:10 con número de documento 14772324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	620.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2020	DIR	DP	103016138	5365	43028776	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:01:45 con número de documento 14772325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,340.00
22/09/2020	DIR	DP	)11850,1997195,205	5366	43029114	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:59:55 con número de documento 14772500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,324.95
22/09/2020	PAG	CH	30197	6729	43032883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CAL Y CINTA DE PRECAUCION PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SEIRE B NO. 4702 4703	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	942.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	30198	6731	43032946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2009 PLACAS 0-036BBH ASIGNADO A LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 747 748 755	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	3,500.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	30201	6732	43035992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A 761 764 726 740	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	2,995.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	30202	6733	43036004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFLECTROES LED DE 150 50 20 Y CINTA SCOTH 3/4"X60 PARA CONSRVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SEIRE A NO. 52891	NIT: 7318529MAS,OBANDO,,EMILIO,RAFAEL	9,710.00	0.00
22/09/2020	APB	NDC	0	12755	43035546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 12755. Pago de PAGO POR HABILITACIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE BANCOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL "DAFIM", DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	275.00
22/09/2020	PAG	CH	0	12755	43035528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE BANCOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL "DAFIM", DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	275.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	30199	12756	43032980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES EN ASEROSORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 267-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 FACTURA NO. 2712883180	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO,ROLANDO	13,000.00	0.00
22/09/2020	PAG	NDB	31887304	12757	43031707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	18.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	30200	12758	43033506	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE UNIDAD PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 756	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	450.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2020	PAG	CH	30203	12760	43036040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE BANCOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL "DAFIM", DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30204	6734	43043619	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 60F398FD NO. 193088835	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,945.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30205	6735	43050694	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL SISTEMA DE AGUA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES EL CAOBA, PORVENIR ZOCOTZAL Y EL CAPULINAR , CONSERVACION SERVICO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 21123	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	74,600.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30206	12761	43050720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO 228-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE AB0C130A NO. 1793147735	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30207	12762	43050742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 229-2020 SEGUN FACTURA SERIE 2FBE9A89 NO. 3506127958	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER ,JOSE	12,000.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30208	12763	43051077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO. 230-2020 SEGUN FACTURA SERIE 98FBDED6 NO. 1260995230	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30209	12764	43052074	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN OFICIO NO. 153/2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	350.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30210	12765	43051959	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA ESTUDIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 31	NIT: 93201850LOPEZ,CASTILLO,,ANTHO NY,DANIEL	2,335.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	30211	12766	43052085	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIONES Y CREACION DE CONTENIDO, REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO PARA AGENDA CULTURAL VIRTUAL SEGUN FACTURA SERIE A NO, 6	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWA LDO	2,800.00	0.00
24/09/2020	PAT	NDB		900	43054539	CUOTA LABORAL IGSS MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,230.47	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2020	PAT	CH	30212	901	43054847	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,864.82	0.00
24/09/2020	PAT	CH	30213	902	43054871	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,010.99	0.00
24/09/2020	DIR	DP	1997245	1255	43030295	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14774631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,125.00
24/09/2020	DIR	DP	141722810	5367	43039056	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:00:01 con número de documento 14779754	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,337.50
24/09/2020	DIR	DP	01481380	5368	43039058	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:00:27 con número de documento 14779755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,230.00
24/09/2020	DIR	DP	103016139	5369	43039060	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:00:39 con número de documento 14779756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,123.00
24/09/2020	DIR	DP	94546103	5370	43039062	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:00:49 con número de documento 14779757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,155.00
24/09/2020	DIR	DP	1851,1997246,1997	5371	43039233	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:55:24 con número de documento 14779792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,405.43
24/09/2020	DIR	DP	155609096	5375	43052680	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:01:42 con número de documento 14786214	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,821.50
24/09/2020	PAG	CH	30222	6736	43066902	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MANEJO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORS, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIO NO. 20-200 NOG. 12054844 SEGUN FACTURA SERIE 4A59A25F NO. 3995815270	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	7,125.00	0.00
24/09/2020	PAG	NDB	31909633	12768	43054496	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. RECIBO NO.2737632.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,498.31	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30214	12769	43055006	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE ACTA MUNICIPAL NO. 077-2020 POR AMPLIACION DE EXHONERACION EN LOCALES COMERCIALES DEL MERCADO NUEVO Y TERMINAL DE FLORES, PETEN SEGUN OFICIO NO. 238-2020	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	8,200.80	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30215	12770	43058473	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. JULIO 2020. RECIBO # 211527.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,521.17	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2020	PAG	CH	30216	12771	43058482	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. AGOSTO 2020. RECIBO # 211528.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	77,158.55	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30217	12772	43065716	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS PARA CORDINADORA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EDUCACION, NIÑEZ, CULTURA Y DEPORTE QUE VIAJARA PUERTO BARRIOS IZABEL POR COMISION SALIENDO EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y RETORNANDO POR LA TARDE SEGUN OFICIO 15/2020	NIT: 68449097MARROQUIN,VALLES,,YESSICA,PAOLA	175.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30218	12773	43065735	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS PARA ARQ. JULIO RENE PINELO AYALA, QUE VIAJARA PUERTO BARRIOS IZABEL POR COMISION SALIENDO EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y RETORNANDO POR LA TARDE SIN NUMERO DE OFICIO	NIT: 16920481PINELO,AYALA,,JULIO,RENE	175.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30219	12775	43066030	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS PARA DIRECTORA DMM DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA , QUE VIAJARA PUERTO BARRIOS IZABEL POR COMISION SALIENDO EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y RETORNANDO POR LA TARDE SEGUN OFICIO 225/2020	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DINA,ISABEL	175.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30220	12776	43066499	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE "RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN , 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 09-2020 NOG 12538922 SEGUN FACTRUA SERIE 73C841F3 NO. 924207883	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30221	12777	43066691	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVASION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 08-2020 NOG 12539554	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	22,000.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	30223	12778	43066980	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL SEÑOR HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJA A DICHA COMISON A PUERTO BARRIOS SALIENDO EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL PERSENTE AÑO SEGUN OFICIO NO. 154/2020	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GAMALIEL	125.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	30225	96	43079823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 72% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN; DE ACUERDO A CONTRATO NO. 04-2020	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	516,096.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2020	NDC	NDC	10579560	624	43079777	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 72% FUENTE 29 FONPETROL EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. FLORES PETEN SEGUN CONVENIO NO. FP-46-2019.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	516,096.00
25/09/2020	DIR	DP	1481379	1256	43053253	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14787153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,115.00
25/09/2020	DIR	DP	154235926	5372	43052674	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:00:50 con número de documento 14786211	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	587.50
25/09/2020	DIR	DP	1481381	5373	43052676	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:01:16 con número de documento 14786212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,510.00
25/09/2020	DIR	DP	103016140	5374	43052678	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:01:32 con número de documento 14786213	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,433.00
25/09/2020	DIR	DP	19977235,10301186	5376	43052775	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:58:22 con número de documento 14786280	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,764.80
25/09/2020	DIR	DP	142120320	5377	43068314	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:06:55 con número de documento 14791817	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	97.50
25/09/2020	DIR	DP	01481382	5378	43068320	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:08:11 con número de documento 14791818	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,000.00
25/09/2020	DIR	DP	103016141	5379	43068324	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:09:14 con número de documento 14791819	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,835.00
25/09/2020	DIR	DP	92319060,92232096	5380	43068326	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:09:35 con número de documento 14791820	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,340.00
25/09/2020	DIR	DP	237,10301185,5265	5381	43068436	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:55:10 con número de documento 14791869	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,531.82
25/09/2020	PAG	CH	30230	6737	43087493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE NO. 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4701 4700	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	24,233.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	30226	6738	43086581	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDERAS GRANDES DE 4X3 CON LOGO TIPO Y BANDERAS NORMALES DE 1X15 CON LOGO TIPO PARA LA UNIDAD DIRECCION RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "G" NO. 3217	NIT: 30364108PEREZ,CARDENAS,DE LA CRUZ,GLADIS,ELUVIA	3,300.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	30227	6739	43086590	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL, TECHINICAL DATA Y REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 900 JOULES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 6144	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	1,600.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2020	PAG	CH	30231	6740	43088739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA UTILES DE OFICINA Y PRENDAS DE VESTIR PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	13,937.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	30224	9178	43071337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 10/12/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	5,000.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	30228	9186	43086527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER 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
25/09/2020	PAG	CH	30229	9187	43086552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A YESENIA FRINE TUN ZETINA, TECNICO DEL IUIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2010 AL 02/05/2018. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	5,000.00	0.00
28/09/2020	PAG	NDB	31956969	9188	43114766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNCIPALIDAD DE FLORES SEGUN CONTRATO NO. 231-2020. NO. DE AUTORIZACIÓN: 5EB1737F-23A8-4EB2-BCDE-5F04960D4DFC SERIE: 5EB1737F NÚMERO DE DTE: 598232754.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00
28/09/2020	PAG	CH	30232	12779	43112871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 1161210KLIGORRIA,VALLE,,HARRY,RODOLFO	10,360.00	0.00
28/09/2020	PAG	CH	30233	12780	43112878	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE 19 VIAJES DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE EL CAOBA, EL CAPULINAR, ZOCOTZAL Y EL PORVENIR FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6EFE93FB NO. 3289465037	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	22,800.00	0.00
28/09/2020	PAG	CH	30234	12781	43112880	PAGO DE DOCUMENTO QUINTO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE 24 VIAJES DE CAMION CISTERNA DE 3000 GALONES CON RESPECTO DEL EVENTO 120 VIAJES DE SERVICIO DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALDEA ALTAMIRA, FLORES, PETEN NOG NO. 12512117 SEGUN FACTURA SERIE 161515DA NO. 2849327386	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	16,800.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	NDC	NDC	14572821	625	43136336	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(876920) Y BOLETA # (14572821).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	399,467.67
29/09/2020	DIR	DP	7262950	5382	43092079	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:02:45 con número de documento 14797743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,465.00
29/09/2020	DIR	DP	103016142	5383	43092081	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:03:24 con número de documento 14797744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,978.00
29/09/2020	DIR	DP	13136740,11320834	5384	43092083	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:03:36 con número de documento 14797745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	678.00
29/09/2020	DIR	DP	151226500	5385	43115896	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:01:42 con número de documento 14804244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	777.00
29/09/2020	DIR	DP	7287460	5386	43115898	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:02:08 con número de documento 14804245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
29/09/2020	DIR	DP	103016143	5387	43115900	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:02:40 con número de documento 14804246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,816.00
29/09/2020	DIR	DP	84328283	5388	43115902	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:02:51 con número de documento 14804247	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	907.50
29/09/2020	DIR	DP	869,103011873,103(	5389	43118492	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 09:12:25 con número de documento 14806064	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	732.00
29/09/2020	DIR	DP	03011868,10301187	5390	43118498	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 09:12:25 con número de documento 14806081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,761.88
29/09/2020	PAG	CH	30237	6741	43135491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIDRIO FRONTAL (WINDSHIELD) PARA EL VEHICULO PICK-UP COLOR ROJO MARCA MITSUBISHI,PLACA NO. 0-087BBL CARGADO PROYECTO/ACTIVIDAD DENOMINADO CONSERVASION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 369	NIT: 44462093MACZ,COC,DIAZ,PORFIRIA,	950.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30238	6742	43135769	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO.3463661404 2651868696 4223421841	NIT: 39854760DELGADO,,,VENANCIO,LUIS	5,267.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30245	6743	43137939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 2269203967 4213917729 608456619 1499155411 759057394 2844936611	NIT: 19928386SANCHEZ,OCHOA,,MELVINA,MARGARITA	12,421.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31969992	9126	43132379	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	NDB	31970004	9127	43132401	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	25,293.65	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970012	9128	43132418	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	18,129.50	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970020	9129	43132434	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	34,995.17	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970031	9130	43132452	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	16,335.23	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970039	9131	43132465	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	9,346.54	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970046	9132	43132475	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	5,445.68	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970061	9133	43132523	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	20,636.06	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970070	9135	43132540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,155.51	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970074	9136	43132552	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,778.32	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970080	9137	43132561	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970087	9138	43132572	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970095	9139	43132587	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,672.84	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	NDB	31970114	9140	43132630	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,779.79	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970127	9141	43132654	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	7,780.14	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970146	9142	43132663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,627.33	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970171	9143	43132680	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	11,288.06	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970181	9144	43132693	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,690.70	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970221	9145	43132731	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	2,924.01	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970278	9146	43132805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970290	9147	43132829	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	11,024.03	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970320	9148	43132890	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970325	9149	43132911	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 SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,847.97	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970337	9150	43132949	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,782.20	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970352	9151	43132978	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	13,632.28	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	NDB	31970368	9152	43133022	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	12,036.31	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970373	9153	43133039	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 SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970383	9154	43133050	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 SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970393	9155	43133080	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,725.95	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970398	9156	43133088	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970406	9157	43133106	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	43,459.05	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970425	9158	43133159	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	45,788.74	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970434	9159	43133176	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970442	9160	43133190	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970453	9161	43133207	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	128,419.94	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970459	9162	43133227	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	6,155.38	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	NDB	31970473	9163	43133246	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,904.25	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970479	9164	43133257	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	18,156.94	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970488	9165	43133271	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	60,297.80	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970512	9166	43133320	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970521	9167	43133326	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970544	9168	43133367	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970561	9169	43133385	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	60,901.65	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31970577	9170	43133394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973704	9171	43138036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,100.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973712	9172	43138051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973718	9173	43138057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973722	9174	43138070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	NDB	31973727	9175	43138078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973733	9176	43138084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973738	9177	43138095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973745	9179	43138103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973755	9180	43138117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973762	9181	43138130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973769	9182	43138138	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 SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973781	9183	43138155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	NDB	31973787	9184	43138161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30246	9185	43138163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30236	9189	43134208	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	7,203.46	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	CH	30235	9189	43134221	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,109.51	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30239	12782	43136513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 248-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA SERIE 865694FA NO. 959791467	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	6,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30240	12783	43136526	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE TOLDOS MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 471	NIT: 8212996LOPEZ,GOMEZ,MAS,GLORIA,HUMBERTA	4,135.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30241	12784	43136554	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA CASE (MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADORA) PARA EL PROYECTO/ACTIVIDAD CONSRVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO.	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	2,800.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30242	12785	43136564	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL 865 CASE REPARACION DE CADENA DE MANDO FINAL LADO DERECHO PARA PROYECTO/ACTIVIDAD CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2001	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	2,500.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30243	12786	43136676	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE BOMBA DE AGUA, EDIFICIOS MUNICIPALES,SALONES SOCIALES, SEMAFAROS, TEATRO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURAS NO. 506940238 3195683435 2804108360 376835969 3517008861 2328250002 4028908700 1915113448	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,940.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	30244	12787	43136761	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL SERVICOS DE BOMBAS DE AGUA, EDIFICOS 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	21,491.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31986834	1	43157393	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO RECAUDO MES DE JULIO 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	187,980.59	0.00
30/09/2020	DIR	DP	01481390	1257	43163192	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,904.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	DIR	DP	132900973	5391	43142120	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 06:59:49 con número de documento 14829948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	440.50
30/09/2020	DIR	DP	7295264	5392	43142122	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:02:08 con número de documento 14829950	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,145.00
30/09/2020	DIR	DP	103016144	5393	43142124	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:02:23 con número de documento 14829951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,870.00
30/09/2020	DIR	DP	10494903	5394	43142126	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:02:33 con número de documento 14829952	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	289.00
30/09/2020	DIR	DP	103011883,1997196	5395	43143982	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 08:40:56 con número de documento 14831432	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	133,884.24
30/09/2020	DIR	DP	122828526	5396	43165180	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:27:39 con número de documento 14837141	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,229.00
30/09/2020	DIR	DP	0141388	5397	43165199	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:28:05 con número de documento 14837146	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,860.00
30/09/2020	DIR	DP	)3011886,10301188	5398	43165211	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:28:13 con número de documento 14837147	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,692.28
30/09/2020	DIR	DP	103016145	5399	43165217	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:28:20 con número de documento 14837148	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,515.00
30/09/2020	DIR	DP	135404370	5400	43165231	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:28:31 con número de documento 14837150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	745.00
30/09/2020	PAG	NDB	31989456	12788	43161636	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL PORTE 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

TOTAL DE LA CUENTA:	**4,083,534.03**	**4,544,621.91**
SALDO DE LA CUENTA:		**3,813,094.13**
TOTAL DEL BANCO:	**4,083,534.03**	**4,544,621.91**
SALDO DEL BANCO:		**3,813,094.13**

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
							TOTALES:	**6,314,628.53**	**6,775,716.41**
							SALDO TOTAL:		**3,813,094.13**

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**	**2,231,094.50**	**2,231,094.50**	**0.00**
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,231,094.50	2,231,094.50	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**0.00**	**2,231,094.50**	**2,231,094.50**	**0.00**
	TOTAL POR BANCO:	**0.00**	**2,231,094.50**	**2,231,094.50**	**0.00**
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3017127156	**MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA**	**3,352,006.25**	**4,083,534.03**	**4,544,621.91**	**3,813,094.13**
113	CUOTA SINDICATO	35,413.35	3,575.83	3,805.07	35,642.59
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	106,875.81	106,875.81	53,650.37	53,650.37
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.	39,062.83	38,230.47	38,288.15	39,120.51
202	PRIMA DE FIANZA	843.04	843.04	923.68	923.68
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,378.29	3,378.29	3,360.22	3,360.22
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	0.57	354,061.75	390,068.25	36,007.07
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	702,313.70	1,031,719.37	599,893.31	270,487.64
211	RETENCIONES JUDICIALES	58,277.81	0.00	1,983.83	60,261.64
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	31,023.69	80,092.05	129,662.35	80,593.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	780,542.38	811,473.44	1,166,961.15	1,136,030.09
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,185.32	1,250.00	2,574.76	9,510.08
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	329,036.52	135,715.00	100,415.78	293,737.30
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	282,229.11	0.00	35,741.83	317,970.94
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	129,024.00	129,024.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-361-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE AMBIE	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-424-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ESC	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO ALTAMIRA, FL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	179,499.38	179,499.38	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANT/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE	0.00	645,120.00	645,120.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	143,950.28	46,590.00	0.00	97,360.28
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal lNAB de Madera-ADMINISTRACION	247,472.00	10,360.00	612,100.00	849,212.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal lNAB de Madera-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	415,429.45	946,247.02	873,468.95	342,651.38
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	9,452.87	192,076.75	223,839.15	41,215.27
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	147,284.67	171,309.46	158,149.31	134,124.52
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

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

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:	**3,352,006.25**	**4,896,081.66**	**5,357,169.54**	**3,813,094.13**
	TOTAL POR BANCO:	**3,352,006.25**	**4,896,081.66**	**5,357,169.54**	**3,813,094.13**
No. DE CUENTAS: 89	**TOTALES:**	**3,352,006.25**	**7,127,176.16**	**7,588,264.04**	**3,813,094.13**

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

Fecha: 05/10/2020
Hora: 14:09:43
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

Deuda Municipal

Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 30/09/2020

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	7,786,584.44	6,458,832.56
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	18,998,815.86	6,458,832.56