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. 118, 119, y 120** se encuentra el Acta **No.08-2020** que copiada literalmente dice: ----------

Acta No.08-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta y uno de agosto** del año dos mil veinte, en el lugar que ocupa la Dirección Financiera Municipal, estuvieron reunidos, la Maestra de Educación Primaria, señora Mayra Elizabeth Altán Palencia de Palacios, Alcaldesa Municipal, la señora Manola Margoth Lima Díaz de Recinos, Sindico I Encargado de la Comisión de Hacienda, el Perito Contador Oberland Ramón Cunil Soza, Director Financiero y el Auditor Interno Lic. Oswaldo Manuel Sterkel Mas, para efectuar Corte de Caja y Arqueo de Valores correspondiente al mes de **agosto del año dos mil veinte.** ----------
PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de **agosto** del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas **No. 01 al 36** estableciendo un saldo de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS. (Q.3,352,006.25)** en la forma siguiente: ----------

ARQUEO DE VALORES		
EN EFECTIVO		
EN BANCOS	3,352,006.25	
EN CHEQUES		
EN DOCUMENTOS DE ABONO		
EN VALES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,352,006.25**	
CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA		
SALDO ANTERIOR	**3,027,622.80**	
INGRESOS AL 31/08/2020	**4,705,744.78**	
SUB-TOTAL:	**7,733,367.58**	
EGRESOS AL 31/08/2020	**4,381,361.33**	
SALDO CAJA FISCAL PGRITO2	**3,352,006.25**	
COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA		
CON EL ARQUEO DE VALORES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**3,352,006.25**	
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2		**3,352,006.25**
SALDOS IGUALES:		
	3,352,006.25	**3,352,006.25**

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 AGOSTO 2020						
FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B	138101	138200	100	138201	138300	100
31-B	138301	138600	300			
31-B				138801	144000	5200
31-B	144001	145200	1200	145201	**177000**	31800
31-B				197101	**574000**	376900
31-B	574001	574500	500	574501	**575000**	500
		TOTAL	**2100**		**TOTAL**	**414600**
7-B					837888	1
7-B	840817	840825	9	840826	840900	75
7-B				841570	841575	6
7-B	855373	855374	2	855375	855400	26
7-B				856596	856598	3
7-B	859527	859619	93	859620	859800	181
7-B				859840	859841	2
7-B				859852	859863	12
7-B	859864	859875	12	859876	860268	*393*
7-B				860270	860342	73
7-B	860343	860344	2	860345	860800	456
7-B					861301	1
7-B	863348	863350	3			
7-B	865281	865300	20			
7-B	865540	865660	121	865661	865800	140
7-B					865815	1
7-B	866896	867000	105			
7-B	867486	867500	15			
7-B	867640	867650	11			
7-B	867662	867668	7	867669	867700	32
7-B					868602	1
7-B		868743	1			
7-B	868792	868800	9			
7-B				868826	868850	25
7-B				868881	868900	20
7-B	869368	869400	33			
		#FloresParaTodos				

Escaneado con CamScanner

7-B	869401	869639	239	869640	869900	261
7-B				869901	870200	300
7-B		870243	1			
7-B		870270	1			
7-B	870328	870342	15			
7-B	870344	870500	157			
7-B					870528	1
7-B	870529	870582	54	870583	870600	18
7-B		870618	1			
7-B	870690	871000	311			
7-B	871001	871255	255		871256	1
7-B	871257	871259	3	871260	871300	41
7-B	871301	871648	348	871649	871900	252
7-B	871901	871942	42	871943	872000	58
7-B	872057	872128	72		872129	1
7-B	872130	872261	132	872262	872300	39
7-B	872301	872678	378	872679	872800	122
7-B	872801	872819	19	872820	872900	81
7-B	872901	873007	107	873008	873100	93
7-B	873101	873159	59	873160	874800	1641
7-B	874801	874837	37	874838	885000	10163
7-B	887966	888769	804	888770	915000	26231
		TOTAL:	**3478**			**40751**
		TOTALES:	**5578**			**455351**

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

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

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
17/08/2020	NDC	NDC	00000063	152	42706841	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,224,902.76
17/08/2020	TRL	NDB		152	42706843	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31579673 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,224,902.76	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**2,224,902.76**	**2,224,902.76**
SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
TOTAL DEL BANCO:	**2,224,902.76**	**2,224,902.76**
SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,027,622.80

03/08/2020	PAG	CH	29890	6620	42615022	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 180 184 187 186 191 192 220 221 222 224 227 232 233 239 241 242 244 245 247 14342	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	22,169.40	0.00
03/08/2020	PAG	NDB	31523641	8929	42616216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,100.00	0.00
03/08/2020	PAG	NDB	31523656	8930	42616237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 22 AL 30 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,200.00	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
04/08/2020	PAG	CH	29891	6621	42623785	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 65583 65577 65534	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	1,062.50	0.00
04/08/2020	PAG	CH	29894	6622	42625415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERÍA PVC PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 6205	NIT: 34394788MAGALLON,JUAREZ,FAJARDO,ANA,MAGDALENA	5,500.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	29892	8954	42623656	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	29893	12654	42623794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN SEGUN CORRELATIVO 001201-001800, Y HABILITACION DE HOJAS DE CONTROL DE ALMACEN SEGUN CORRELATIVO 3332-3831 LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL ORDEN DEL KARDEX.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,353.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	29895	12655	42625403	PAGO DE DOCUMENTO PRUEBAS DE COVID-19 PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 225008794	NIT: 5031486CRUZ,FUENTES,BALDIZON,SONIA,MARGARITA	5,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29900	6624	42630683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNCIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C10D7EAC NO. 3811461078 NOG 12484687 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 30-2020	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29901	6625	42630685	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE DIRRECION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNCIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1F863672 NO. 3070707650 NOG 12484814 ACTA DE NEGOCIACION NO. 31-2020	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29902	8932	42633009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTO 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	1,812.26	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29903	8935	42633015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2020	PAG	CH	29904	8936	42633017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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	1,314.43	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29905	8937	42633026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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
05/08/2020	PAG	CH	29906	8939	42633033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A VICTOR RENE AREVALO VEGA, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2019. PARA EL EMPLEADO VICTOR RENE AREVALO VEGA	NIT: E42126068AREVALO VEGA,VICTOR RENE	1,147.82	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29907	8942	42633039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA	NIT: E48529344TOBAR GARCIA,WALTER RAMIRO	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29908	8944	42633047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ALVIN MITDAEL MACZ POP, OFICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2018 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ALVIN MITDAEL MACZ POP	NIT: E51341924MACZ POP,ALVIN MITDAEL	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29909	8948	42633049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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
05/08/2020	PAG	CH	29910	8955	42633054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER 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	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
05/08/2020	PAG	CH	29911	8957	42633072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MA PARTE 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	1,600.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29912	8958	42633080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTA PARTE 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	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29913	8961	42633091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 9NA PARTE 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
05/08/2020	PAG	CH	29914	8962	42633105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TO 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
05/08/2020	PAG	CH	29915	8963	42633114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TA PARTE A ABEL LOPEZ SAMAYOA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/07/2013 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ SAMAYOA	NIT: E19538465LOPEZ SAMAYOA,ABEL	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29916	8964	42633127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO 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	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29917	8965	42633135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A MELVIN ORLANDO DUBON PEREZ, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO MELVIN ORLANDO DUBON PEREZ	NIT: E52526860DUBON PEREZ,MELVIN ORLANDO	1,437.41	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
05/08/2020	PAG	CH	29918	8967	42633728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7PTIMA 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	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29919	8968	42633734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO PAGO A JOSE LUIS COC RAX, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/05/2009 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COC RAX	NIT: E1647957COC RAX,JOSE LUIS	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29920	8969	42633744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER 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
05/08/2020	PAG	CH	29921	8970	42633763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO 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	2,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29896	12656	42629572	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSRVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 35-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA SERIE EA38D9BE NO. 1928351123 NOG 12486221	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29897	12657	42629578	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LANCHA PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DE LAGO PETEN, ITZA, EN PLAYAS DE ISLA DE FLORES SANTA ELENA, EL ARROZAL Y SAN MIGUEL, FLORES PETEN DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 9	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	11,999.78	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29898	12659	42629584	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCO ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO DE MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL CON LA ALCALDESA MUNICIPAL SALIENDO EL DIA 05 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA VIERNES SIETE DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN OFICIO NO. 128/2020 UTME/MFP	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	425.00	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
05/08/2020	PAG	CH	29899	12660	42629827	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 36-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA SERIE E8B311E1 NO. 3547940086 NOG 12486876	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	29922	12662	42634061	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A LA LCDA.DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA DIRECTORA DE LA DMM QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA 5 DE CORRIENTE MES Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 7 DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DINA,ISABEL	550.00	0.00
06/08/2020	PAT	CH	29934	887	42642528	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	855.30	0.00
06/08/2020	PAT	CH	29935	888	42642545	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,888.85	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29933	6629	42640748	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSIBLE PARA EL PROYECTO DENOMINADO RED VIAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 27-2020 NOG 12478512 SEGUN FACTURA SERIE 3F7CE82D NO. 1493716535	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	30,500.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29936	6631	42642557	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DENOMINADO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN NEGOCIACION 34-2020 NOG 12485284 SEGUN FACTURA SERIE C6C4FFF0 NO. 2804826559	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,300.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29937	6632	42642563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DENOMINADO ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 28-2020 NOG 12484164 SEGUN FACTURA SERIE DF81FFF3 NO. 1350126609	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	23,400.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29938	6633	42643093	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA MOTONIVELADORA CASE PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "J" NO. 1380	NIT: 12088498CANTORAL,MATA,,JOSE,ANGEL	363.62	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29923	8971	42640218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8VO 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
06/08/2020	PAG	CH	29924	8972	42640222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7MO 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	2,000.00	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
06/08/2020	PAG	CH	29925	8973	42640226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 11 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	2,000.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29926	8974	42640230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8VO 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
06/08/2020	PAG	CH	29927	8975	42640234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO 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	2,000.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29928	8976	42640237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7MO 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	2,000.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29929	8977	42640243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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	1,200.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29930	8978	42640247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 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	2,000.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	29931	8979	42640261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VO PARTE 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
06/08/2020	PAG	CH	29932	8980	42640271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO 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	2,000.00	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
07/08/2020	DIR	DP	151153580	5176	42618083	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:03:48 con número de documento 14495630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,821.50
07/08/2020	DIR	DP	161817343	5177	42618089	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:03:59 con número de documento 14495635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	265.00
07/08/2020	DIR	DP	01481337	5178	42618091	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:04:07 con número de documento 14495637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,495.00
07/08/2020	DIR	DP	103016103	5179	42618095	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:04:21 con número de documento 14495641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,146.00
07/08/2020	DIR	DP	153750846	5180	42618097	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:04:29 con número de documento 14495643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,931.00
07/08/2020	DIR	DP	095,1997465,39405	5181	42618161	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:11:39 con número de documento 14496002	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,360.10
07/08/2020	DIR	DP	150350150	5182	42627690	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:49:14 con número de documento 14507880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,515.00
07/08/2020	DIR	DP	1481338	5183	42627692	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:49:28 con número de documento 14507885	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,419.00
07/08/2020	DIR	DP	103016104	5185	42627698	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:49:47 con número de documento 14507888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,298.00
07/08/2020	DIR	DP	85513916,85402060	5186	42627700	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:49:55 con número de documento 14507890	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,653.50
07/08/2020	DIR	DP	51329170,15115051	5187	42629959	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 11:04:37 con número de documento 14510588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,682.50
07/08/2020	DIR	DP	151255840	5188	42636765	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:03:47 con número de documento 14519035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,102.00
07/08/2020	DIR	DP	151534873	5189	42636773	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:04:11 con número de documento 14519042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,032.50
07/08/2020	DIR	DP	01481339	5190	42636777	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:04:26 con número de documento 14519045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	565.00
07/08/2020	DIR	DP	7087,1997470,1997	5191	42636781	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:04:35 con número de documento 14519049	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,627.48
07/08/2020	DIR	DP	103016105	5192	42636785	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:04:43 con número de documento 14519052	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,051.00
07/08/2020	DIR	DP	93903526	5193	42636789	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 08:04:53 con número de documento 14519054	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,725.50
07/08/2020	DIR	DP	145847600	5194	42644769	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 08:06:59 con número de documento 14527462	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.00
07/08/2020	DIR	DP	72159556	5195	42644771	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 08:07:12 con número de documento 14527466	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,357.50

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
07/08/2020	DIR	DP	103016106	5196	42644777	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 08:08:09 con número de documento 14527474	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,527.00
07/08/2020	DIR	DP	95750763	5197	42644783	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 08:08:30 con número de documento 14527477	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00
07/08/2020	PAG	CH	29943	6627	42652118	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO EN CARTUCHO PARA LA MUNCIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE "P" NO. 64481	NIT: 101779143DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA	177.27	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29939	6635	42650998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SUMINISTROS Y TUBERIA PVC PARA EL PROYECTO/ACTIVIDAD DENOMINADO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "E" NO.4477	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	4,480.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29940	6637	42651016	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR EL PROYECTO DENOMINADO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN NEGOCIACION 34-2020 NOG 12484423 SEGUN FACTURA SERIE 146DO7DB NO. 2809350832	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29951	6638	42652148	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LLENADO DE BOLSAS DE VIVIERES, PERSONAL DE APOYO DEL COE Y PARA PERSONAS QUE TIENEN VENTA DE ARTESANIA TIPICAS EN LA ISLA DE FLORES, PETEN SEGUN FATURAS NO.225 226 227	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,425.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29944	6639	42652120	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS QUE FUERON ENTRGADAS A LAS PERSONAS Y AUTORIZADOS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 224	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	504.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29952	6640	42652155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE "AA" NO. 1203	NIT: 90420209MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29945	6641	42652122	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 559	NIT: 75168588REYES,ACOSTA,,JULIA,INEZ	1,500.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29946	8943	42652124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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,	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
07/08/2020	PAG	CH	29947	8952	42652126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION TERCER 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	3,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29948	8959	42652128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO 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	2,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29949	8960	42652130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO 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	2,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	NDB	31555359	8982	42649390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
07/08/2020	PAG	NDB	31557668	8983	42651923	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 06 AL 30 DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,040.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29941	12658	42651103	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 37-220 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA SERIE 528F7310 NO. 966280106 NOG 12492752	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,400.00	0.00
07/08/2020	APB	NDC	29922	12662	42645040	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29922 DEL EXPEDIENTE 12662. Pago de VIATICOS A LA LCDA.DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA DIRECTORA DE LA DMM QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA 5 DE CORRIENTE MES Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 7 DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 4943422CASTELLANOS,OZAETA,,DINA,ISABEL	0.00	550.00
07/08/2020	PAG	CH	29942	12664	42651112	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PINCHAZOS PARA MOTONIVELADORA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD DENOMINADO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "J" NO. 1381	NIT: 12088498CANTORAL,MATA,,JOSE,ANGEL	1,440.00	0.00
07/08/2020	PAG	NDB	31557791	12665	42652081	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,550.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2020	PAG	CH	29950	12666	42652094	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JULIO 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	29953	12667	42652162	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA MÉDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 30	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29955	6642	42658495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANEJO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPLAIES DEL MUNCIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "E" NO. 4478	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	8,250.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29957	6644	42659331	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA A APOYO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 36	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	4,900.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29958	6645	42659335	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMA COVID-19 PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 232	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,650.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29959	6646	42659337	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA PARA USO DE EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 231	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,465.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29961	6647	42659765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "M" NO. 233	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,000.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29954	12668	42655800	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNCIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A UNA COMISION TRASLADO DE MEDICOS CUBANOS SALIENDO EL DIA 10 DEL PRESENTE MES Y RETORNANO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	175.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29956	12669	42658538	PAGO DE DOCUMENTO POR DE PRUEBAS DE COVID-19 PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 9FB8DB9C NO. 1391478221	NIT: 5031486CRUZ,FUENTES,BALDIZON,SONIA,MARGARITA	5,000.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29960	12670	42659343	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA SERIE A NO. 37	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,500.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	29962	12671	42660468	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: WILFREDO EVERILDO MAURICIO PILOTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA 11 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 13313606MAURICIO,GODOY,,WILFREDO,EVERILDO	250.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2020	DIR	DP	7167,1997468,1997	5184	42627696	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:49:37 con número de documento 14507887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,478.18
11/08/2020	DIR	DP	'4476,1997475,1997	5198	42653537	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 08:27:09 con número de documento 14537004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,495.29
11/08/2020	DIR	DP	088,1997474,87426	5199	42653541	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 08:27:09 con número de documento 14537005	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,502.09
11/08/2020	DIR	DP	103016107	5200	42653545	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 08:27:41 con número de documento 14537008	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	693.50
11/08/2020	DIR	DP	81305200	5201	42654566	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 09:50:34 con número de documento 14538111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	794.00
11/08/2020	DIR	DP	150602750	5202	42655368	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 10:52:23 con número de documento 14538926	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	221.50
11/08/2020	DIR	DP	141528163	5203	42655479	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 11:01:53 con número de documento 14539070	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.00
11/08/2020	DIR	DP	01481340	5204	42655512	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 11:06:06 con número de documento 14539129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,100.00
11/08/2020	DIR	DP	151846643	5205	42661887	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:01:45 con número de documento 14543935	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,312.50
11/08/2020	DIR	DP	152541026	5206	42661889	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:01:54 con número de documento 14543937	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,937.50
11/08/2020	DIR	DP	01481342	5207	42661891	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:02:06 con número de documento 14543939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
11/08/2020	DIR	DP	,1997101,1997479,1	5208	42661895	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:02:16 con número de documento 14543944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,932.10
11/08/2020	DIR	DP	13016108	5209	42661899	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:02:29 con número de documento 14543945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,145.00
11/08/2020	DIR	DP	115851260	5210	42661901	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:02:41 con número de documento 14543951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,594.50
12/08/2020	DIR	DP	145556013	5211	42669937	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:36:49 con número de documento 14551853	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	397.50
12/08/2020	DIR	DP	154727810	5212	42669939	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:37:05 con número de documento 14551856	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	662.50
12/08/2020	DIR	DP	01481344	5213	42669943	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:37:21 con número de documento 14551859	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,920.00
12/08/2020	DIR	DP	7106,1997105,1997	5214	42669953	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:37:43 con número de documento 14551865	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,812.30
12/08/2020	DIR	DP	103016109	5215	42669959	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:37:54 con número de documento 14551872	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,241.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2020	DIR	DP	90914510	5216	42669965	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 08:38:08 con número de documento 14551875	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,420.50
12/08/2020	PAG	CH	29963	6648	42677028	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4686 4685 4582 4583 4661 4674	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	13,677.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	29964	6651	42677035	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "B" 4680 4681 4684	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	5,190.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	29965	6652	42677038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURAS SERIE FI-04 NO. 238 189 190	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	7,912.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	29966	6653	42677042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 688	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	680.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	29967	12673	42677044	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y ULTIMO PAGO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EXISTENTES DE CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DE REMATE, IXLU, PAXCAMAN, MACANCHE Y EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN NOG. 12951277 FACTURA NO. 3960751470 DEL PROYECTO "CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO,JULIO	89,250.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	29968	12674	42677049	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 681	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	630.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	29969	12650	42678946	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS "ENSAYO DE CORTE DIRECTO", PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO PETEN SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 179	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	6,832.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	29970	12672	42678948	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, EN 8 TRANSMISIONES EN VIVO PARA REDES SOCIALES CON MULTICAMARAS EN AGENDA CULTURAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2020	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWALDO	5,600.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	29971	12675	42678954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 2787461864 2327662354 1917207881 331304931 363678273 2288405969	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,637.00	0.00
14/08/2020	DIR	DP	01481341	1248	42674316	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14556700	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,125.00

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
14/08/2020	DIR	DP	142647346	5217	42678354	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 08:03:10 con número de documento 14558980	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	328.00
14/08/2020	DIR	DP	171629570	5218	42678356	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 08:03:21 con número de documento 14558983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	965.00
14/08/2020	DIR	DP	92459630	5220	42678364	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 08:03:53 con número de documento 14558992	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	763.00
14/08/2020	DIR	DP	103016110	5221	42678434	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 08:14:37 con número de documento 14559179	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,837.00
14/08/2020	DIR	DP	91906783	5222	42688494	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 08:04:13 con número de documento 14565155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	429.50
14/08/2020	DIR	DP	01481346	5223	42688496	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 08:04:25 con número de documento 14565159	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,786.00
14/08/2020	DIR	DP	'108,2927375,19971	5224	42688500	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 08:04:38 con número de documento 14565164	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,310.14
14/08/2020	DIR	DP	103016111	5225	42688502	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 08:04:50 con número de documento 14565165	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	255.00
14/08/2020	DIR	DP	90614846	5226	42688508	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 08:05:00 con número de documento 14565169	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,075.00
14/08/2020	PAG	CH	29972	6654	42696562	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LAMPARA LEDS DE 30CMS DE DIAMETRO DE COLOR ROJO PARA SEMAFORO 120 VOLTIOS 18 VOLTIOS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) SEGUN FACTURA SERIE "A" 1368	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	1,748.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29978	6655	42697505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y LUBRICANTES PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIA "A" NO. 722 699 710 698	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	4,722.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29979	6656	42699061	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA COCODE , ALCALDES AUXILIARES Y CAJA GENERAL DE ALDEA IXLU FLORES PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "D" NO. 3909	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVI D	900.00	0.00
14/08/2020	PAG	NDB	31598325	8984	42695468	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 06 AL 30 DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,040.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29973	12677	42696564	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ADENDUM AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN" SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 83741	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	310.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2020	PAG	CH	29974	12678	42696568	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJAS, PLANCHAS DE ACERO, CANALETAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA SERIE B7F822E7 NO. 830292505	NIT: 18247865PALOMO,SALGUERO,,MARIO,RENE	18,000.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29975	12679	42696572	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE, COLOR BLANCO MODELO 2015 PLACAS 0-720BBV (AMBULANCIA MUNICIPAL) ASIGNADO A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA "A" NO. 711	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	290.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29976	12680	42696574	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE LLANTAS Y REVISIÓN DE MECÁNICO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 723	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELIA,JEANETH	125.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29977	12681	42696965	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	350.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	29980	12682	42699073	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIONES DE TALONARIOS, LIBROS, ACTAS Y ENTREGA DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "D" NO. 3910	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVID	1,660.00	0.00
17/08/2020	TRL	NDC		152	42706852	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31579673 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,224,902.76
17/08/2020	PAT	CH	29984	889	42709279	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
17/08/2020	PAT	CH	29985	890	42709302	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
17/08/2020	DIR	DP	'481,1997107,74449	5219	42678360	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 08:03:43 con número de documento 14558989	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,390.04
17/08/2020	DIR	DP	01481347	5227	42701855	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:59:53 con número de documento 14572381	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,645.00
17/08/2020	DIR	DP	85,2927369,784014	5228	42701859	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 08:00:10 con número de documento 14572385	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,704.22
17/08/2020	DIR	DP	1030216112	5229	42701863	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 08:00:22 con número de documento 14572389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,927.00
17/08/2020	DIR	DP	85615656	5230	42701865	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 08:00:33 con número de documento 14572391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	673.50

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
17/08/2020	DIR	DP	163232716	5231	42704072	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 10:11:36 con número de documento 14574560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	255.00
17/08/2020	PAG	CH	29987	6657	42711710	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 4F223F6F NO. 3563014495	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	29986	6658	42709529	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNCIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C2EF5BE9 NO. 3790359136	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,762.50	0.00
17/08/2020	PAG	CH	29981	8953	42705344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO 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
17/08/2020	PAG	NDB	31608488	8985	42708220	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 06 AL 30 DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	77,280.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	29982	12683	42706594	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS A ARQUITECTA ESTELA MARIA ENRIQUEZ TOLEDO DIRECTORA DE LA DMP, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR DICHA COMISION DE TRABAJO MARTES 18 DEL PRESENTE MES Y MIERCOLES 19 DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 1531202KENRIQUEZ,TOLEDO,GUTIERREZ,ESTELA,MARIA	450.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	29983	12684	42706608	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 EL DIA MARTES Y MIERCOLES DEL PRESENTE MES DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 32007035PEREZ,,,FELIPE,	375.00	0.00
18/08/2020	DIR	DP	997113,1997491,10	5232	42713879	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 07:52:48 con número de documento 14578612	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,734.46
18/08/2020	DIR	DP	103016113	5233	42713883	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 07:53:00 con número de documento 14578614	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,985.00
18/08/2020	DIR	DP	80600856	5234	42713885	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 07:53:09 con número de documento 14578615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	451.00
18/08/2020	DIR	DP	769000408	5235	42716040	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 10:23:33 con número de documento 14580245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	622.50
18/08/2020	PAG	NDB	31621715	8956	42723886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE DEL 8 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,300.00	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
18/08/2020	PAG	CH	29988	12685	42720729	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 CONTRATO NO. 07-2020 NOG 12478873 SEGUN FACTURA NO. 515064364	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	40,000.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	29989	12686	42721058	PAGO DE DOCUMENTO POR REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y VARIADOR DE FRECUENCIA DEL SISTEMA DE AGUA, CASERÍO EL ARROZAL FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 349	NIT: 35907088ALONZO,REYES,,ELDER,NOEL	600.00	0.00
19/08/2020	DIR	DP	01481349	5236	42724592	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 08:16:31 con número de documento 14585250	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,896.00
19/08/2020	DIR	DP	115,2927370,19971	5237	42724596	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 08:16:41 con número de documento 14585252	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,570.47
19/08/2020	DIR	DP	103016114	5238	42724598	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 08:16:53 con número de documento 14585254	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,660.00
19/08/2020	DIR	DP	93950346	5239	42724600	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 08:17:03 con número de documento 14585255	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,998.00
19/08/2020	DIR	DP	143026316	5240	42726138	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 10:14:16 con número de documento 14587129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
19/08/2020	PAG	CH	29991	6643	42731462	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA DISTINTAS UNIDADES, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 65578 65579 65580 65581	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	13,356.80	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29992	6659	42731065	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 237 234	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,170.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29993	6660	42731073	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 2132	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	1,855.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29994	6661	42731087	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA 3/4X30FT PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "E" NO. 4475	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	1,650.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29995	6662	42731472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIA PAR PRESONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 1171 1170 1197 1196 1195 1194 1193	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29990	12687	42728405	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO REFERENTE A LA RENTA MENSUAL DE LA RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNCIPAL SEGUN ACTA NO. 38-2020 DEL O1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020 NOG NO 12493058 FACTURA SERIE DD143FB4 NO. 666979585	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2020	PAG	CH	29996	12688	42731113	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 SEGUN ACTA NO. FOLIO 10 AL 14 Y SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 01-2020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE QUE EN PUNTOS VARIOS INCISO B SEGUN FACTURA SERIE "E" N0. 838705	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	4,000.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29997	12689	42731117	PAGO DE DOCUMENTO POR REVISION Y REPARACION DEL PANEL DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE AGUA DE LA ALDEA MACANCHE. SE DESCONECTO UN TRANSFORAMADOR SECO DE 480VOLT. QUE ALIMENTABA LA BOBINA DEL CONTACTOR MAGNETICO. SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 273	NIT: 25770411SALAM,POP,,TOMAS,	700.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	29998	12690	42732018	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS, ASIMISMO DECLARACIONES JURADAS PARA EL PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA SERIE F7CDF068 NO. 2828226066	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESPERANZA	4,550.00	0.00
20/08/2020	DIR	DP	143340130	5241	42735116	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:52:13 con número de documento 14591039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	369.50
20/08/2020	DIR	DP	161526096	5242	42735118	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:52:27 con número de documento 14591041	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	210.00
20/08/2020	DIR	DP	01481350	5243	42735120	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:52:36 con número de documento 14591042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,746.00
20/08/2020	DIR	DP	,1997117,1997494,1	5244	42735124	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:52:47 con número de documento 14591043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,284.57
20/08/2020	DIR	DP	103016115	5245	42735126	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:52:58 con número de documento 14591044	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,435.00
20/08/2020	DIR	DP	85659160	5246	42735128	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:53:08 con número de documento 14591045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,519.50
20/08/2020	PAG	NDB	31640803	9032	42744617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
20/08/2020	APB	NDC	29998	12690	42736764	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29998 DEL EXPEDIENTE 12690. Pago de POR HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS, ASIMISMO DECLARACIONES JURADAS PARA EL PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA SERIE F7CDF068 NO. 2828226066	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESPERANZA	0.00	4,550.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2020	PAG	CH	29999	12691	42745083	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EQUIPO DE GEOPOSICIONAMIENTO POR EL MES MAYO DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 0575B969 NO. 2839037086	NIT: 1799571KROSALES,VASQUEZ,,GABRIEL,AMADO	2,688.00	0.00
20/08/2020	PAG	CH	30000	12692	42745091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNCIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NUMERO 248-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA SERIE E220BD89 NO. 4082126055	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GERSON,GABRIEL	6,000.00	0.00
20/08/2020	PAG	CH	30001	12693	42745095	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICO NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS, ASIMISMO DECLARACIONES JURADAS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURA SERIE C7E09617 NO. 1021002423	NIT: 25827782ZAMORA,LIMA,,ZOILA,ESPERANZA	8,820.00	0.00
20/08/2020	PAG	CH	30002	12694	42745108	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 267-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA SERIE DF21ACC3 NO. 3217900879	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO,ROLANDO	13,000.00	0.00
21/08/2020	PCO	CH	30003	96	42750100	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	179,200.00	0.00
21/08/2020	PCO	CH	30004	97	42750111	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	89,950.00	0.00
21/08/2020	PCO	CH	30005	98	42750115	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	79,980.00	0.00
21/08/2020	APC	NDC	0	99	42750582	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 99. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	0.00	99,980.00
21/08/2020	PCO	CH	0	99	42750565	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	99,980.00	0.00
21/08/2020	NDC	NDC	870794	608	42748316	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE 8VA. AVENIDA ENTRE 2DA.Y 3RA. CALLE BARRIO TERCERA LOTIFICACION ZONA 2 SANTA ELENA, FLORES, PETEN. SEGUN CONVENIO NO. FP-46-2019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,200.00

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
21/08/2020	NDC	NDC	870792	609	42748605	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIION DE POZO (S) ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN, SEGUN CONVENIIO NO. AO-80-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,950.00
21/08/2020	NDC	NDC	870801	610	42748740	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL ZOCOTZAL,FLORES, PETEN." SEGUN CONVENIO NO. AO-79-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	99,980.00
21/08/2020	NDC	NDC	870805	611	42748869	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZOCOTZAL, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-78-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	79,980.00
21/08/2020	DIR	DP	154946366	5247	42746719	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:55:04 con número de documento 14596231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	159.50
21/08/2020	DIR	DP	01481351	5248	42746721	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:55:31 con número de documento 14596233	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,965.00
21/08/2020	DIR	DP	092,1997119,10453'	5249	42746725	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:55:43 con número de documento 14596234	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,540.96
21/08/2020	DIR	DP	103016116	5250	42746727	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:55:55 con número de documento 14596235	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,110.00
21/08/2020	DIR	DP	153905446	5251	42748662	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 10:12:42 con número de documento 14597840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,222.50
21/08/2020	PAG	CH	30006	6663	42750766	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 6385	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,655.05	0.00
21/08/2020	PAG	CH	30010	6664	42755265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PROTECTORES FACIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 603	NIT: 4920295VARGAS,MORALES,,HILMA,JEANETH	3,850.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	30007	6665	42750770	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LITROS DE AMONIO DE CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN MAS ALCOHOL ISOPROPILICO PAR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 538	NIT: 73630969PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	11,600.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	30008	6666	42750779	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DIRRECION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 151 152	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	3,010.00	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
21/08/2020	PAG	CH	30009	12695	42752943	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR UNA COMISION SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE AGOSTO DEL 2020 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN OFICIO NO. 134-2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	375.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	30011	12696	42755270	PAGO DE DOCUMENTO SOPT PUBLICITARIO RADIALES, SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN FACTURA SERIE C2109E1E NO. 3084862394	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	12,660.00	0.00
24/08/2020	NDC	NDC	870845	612	42760491	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(870845) Y BOLETA # (2407637).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	420,545.72
24/08/2020	PAG	CH	30012	12697	42767603	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE "RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020". DE ACUERDO AL CONTRATO NO 08-2020 DE FECHA 16 DE JUNIO 2020 NOG. 12539554 SEGUN SERIE 7074C0D3 NO. 3176875913	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	22,000.00	0.00
24/08/2020	PAG	CH	30013	12698	42767701	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE "RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACION ASEO URBANO FLORES, PETEN, 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 09-2020 DE FECHA 17 DE JUNIO 2020 NOG 12538922 SEGUN FACTURA SERIE A20F63D0 NO. 3193389744	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
25/08/2020	NDC	NDC	870868	613	42776893	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE INCENTIVO FORESTAL PROBOSQUES DE LA 2DA. NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,925.00
25/08/2020	PAT	CH	30014	891	42786005	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,011.55	0.00
25/08/2020	PAT	CH	30015	892	42786026	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	63,566.53	0.00
25/08/2020	PAT	CH	30016	893	42786226	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	3,646.48	0.00
25/08/2020	DIR	DP	140341533	5252	42758351	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:04:41 con número de documento 14602908	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	175.50
25/08/2020	DIR	DP	01481352	5253	42758353	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:05:06 con número de documento 14602910	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,830.00
25/08/2020	DIR	DP	1,1997120,1997090,	5254	42758365	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:07:42 con número de documento 14602924	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,677.04

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
25/08/2020	DIR	DP	90957046	5255	42758367	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:07:59 con número de documento 14602925	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	914.00
25/08/2020	DIR	DP	103016117	5256	42758375	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:08:55 con número de documento 14602933	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,986.00
25/08/2020	PAG	CH	30017	6667	42786472	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 229 230	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,508.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	30019	6668	42787302	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "M" NO. 241 240 239 238 236 235	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,462.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	30018	12699	42786495	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PÓLIZA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE 909A8447 NO. 3511109274	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.59	0.00
26/08/2020	PAG	NDB	31682040	1	42792573	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO RECAUDO MES DE JULIO 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,028.79	0.00
26/08/2020	PCO	CH	30020	102	42789599	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN	NIT: 91372623CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	99,980.00	0.00
26/08/2020	NDC	NDC	00000347	614	42793772	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JULIO 2020. RECIBO # 870946.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,102.09
26/08/2020	DIR	DP	170205796	5257	42769433	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:03:03 con número de documento 14608448	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	294.00
26/08/2020	DIR	DP	165350156	5258	42769435	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:03:12 con número de documento 14608450	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	170.00
26/08/2020	DIR	DP	103016118	5259	42769437	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:03:21 con número de documento 14608451	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,320.00
26/08/2020	DIR	DP	172,1997179,19971´	5260	42769443	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:03:31 con número de documento 14608454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,349.73
26/08/2020	DIR	DP	01481353	5261	42769445	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:03:45 con número de documento 14608457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,300.00
26/08/2020	DIR	DP	81507143	5267	42789112	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:54:07 con número de documento 14613629	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,113.00
26/08/2020	PAG	CH	30023	6669	42799063	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y REPARACION DE REJILLAS Y TUBOS GAVALVANIZADO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 1 3 6 5	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	9,270.00	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
26/08/2020	PAG	CH	30026	6670	42799657	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL INSTITUTO POR COPERATIVA PAXCAMAN FLORES, PETEN SEGUN FACTRUA SERIE A NO. 3301	NIT: 35096462HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	3,280.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	30021	12700	42791605	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. MAYO 2020. RECIBO # 211189.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,302.21	0.00
26/08/2020	PAG	CH	30022	12701	42791624	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. JUNIO 2020. RECIBO # 211191.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,809.32	0.00
26/08/2020	PAG	NDB	31682432	12702	42792895	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO RECAUDO MES DE JULIO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/08/2020	PAG	NDB	31683471	12703	42793929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE JULIO 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14.46	0.00
26/08/2020	PAG	CH	30024	12704	42799097	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO EN LA PUERTA DE VIDRIO DEL MERCADO PRINCIPAL EN LA ADMINISTRACION Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 8	NIT: 5415977ORTIZ,,,MARIO,RENE	800.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	30025	12705	42799459	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE 3 CHAPIADORAS STIHL PARA CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 27569	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	6,880.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	30027	12706	42799989	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR UNA COMISION.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	625.00	0.00
27/08/2020	DIR	DP	01481348	1249	42786225	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14613121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,599.00
27/08/2020	DIR	DP	01481357	1250	42786322	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14613145	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,160.00
27/08/2020	DIR	DP	160853383	5262	42789086	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:53:02 con número de documento 14613623	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.50
27/08/2020	DIR	DP	152100546	5263	42789088	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:53:14 con número de documento 14613624	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	622.50

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
27/08/2020	DIR	DP	01481358	5264	42789090	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:53:28 con número de documento 14613625	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,319.00
27/08/2020	DIR	DP	,1997180,1997176,1	5265	42789108	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:53:43 con número de documento 14613626	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,637.59
27/08/2020	DIR	DP	103016119	5266	42789110	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:53:55 con número de documento 14613627	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,929.00
27/08/2020	DIR	DP	92925110	5268	42789114	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:54:07 con número de documento 14613630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
27/08/2020	PAG	CH	30028	6671	42808956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN COMUNIDAD DENTRO DEL PERÍMETRO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "M" NO. 38	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	4,700.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30029	6673	42809506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA DISTINTAS UNIDADES Y DE ESTA UNIDAD FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 244	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,500.00	0.00
27/08/2020	APB	NDC	30030	6674	42821757	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30030 DEL EXPEDIENTE 6674. Pago de POR COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA CAPACITACION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) Y POLICIA MUNICIPAL (PM) SEGUN FACTURA SERIE A NO. 124	NIT: 73782467RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	0.00	3,785.00
27/08/2020	PAG	CH	30030	6674	42821155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA CAPACITACION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) Y POLICIA MUNICIPAL (PM) SEGUN FACTURA SERIE A NO. 124	NIT: 73782467RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	3,785.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30033	6674	42821759	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA CAPACITACION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) Y POLICIA MUNICIPAL (PM) SEGUN FACTURA SERIE A NO. 124	NIT: 73782467RAMIREZ,BARRERA,,JOSE,ADOLFO	3,785.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30031	6675	42821167	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TENIS ALTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL (PM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 17135	NIT: 5749751PAXTOR,GOMEZ,,ALFREDO,	1,600.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30032	6676	42821200	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAZOS PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL (PM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 2085	NIT: 6453643GOMEZ,GUCH,,PEDRO,	736.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30034	6677	42831436	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA SERIE "M" NO. 243	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	623.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	PAG	CH	30035	6678	42831448	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 125	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,EDY,HUMBERTO	24,000.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30037	6679	42831743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DIVERSAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 123 124 126	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,EDY,HUMBERTO	18,171.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	30036	12708	42831467	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 5 FLETES PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 39	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,500.00	0.00
28/08/2020	PCO	CH	30038	103	42840035	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	179,948.00	0.00
28/08/2020	PCO	CH	30039	104	42840306	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDY,PATRICIA	89,930.00	0.00
28/08/2020	PCO	CH	30040	105	42840649	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 107485672CONSTRUCCIONES ARCA COPROPIEDAD	59,980.00	0.00
28/08/2020	PCO	CH	30041	106	42841874	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL ENTRE 4TA CALLE Y 8VA AVENIDA, ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,ARMANDO	179,382.80	0.00
28/08/2020	PCO	CH	30042	107	42842178	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 69976805SAMAYOA,AMAYA,,LESDY,PATRICIA	68,995.70	0.00
28/08/2020	NDC	NDC	870843	615	42839911	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-104-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,948.00
28/08/2020	NDC	NDC	870844	616	42840286	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-77-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,930.00
28/08/2020	NDC	NDC	870907	617	42840538	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-105-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	59,980.00

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
28/08/2020	NDC	NDC	870846	618	42841833	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA PLUVIALES CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL ENTRE 4TA.CALLE Y 8VA. AVENIDA ZONA 1 SANTA ELENA,FLORES,PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-133-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	179,382.80
28/08/2020	NDC	NDC	870926	619	42842146	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-106-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	68,995.70
28/08/2020	NDC	NDC	870908	620	42852465	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DE 58% DE LA FUENTE 29 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S)Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO,FLORES, PETEN" SEGUN CONVENIO NO. FP-44-2020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	464,435.28
28/08/2020	PAT	NDB		894	42840356	CUOTA LABORAL IGSS MES DE JULIO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,218.81	0.00
28/08/2020	DIR	DP	153454190	5269	42806980	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:48:40 con número de documento 14617981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	106.00
28/08/2020	DIR	DP	154453790	5270	42806982	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:48:49 con número de documento 14617982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
28/08/2020	DIR	DP	1481359	5271	42806984	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:49:00 con número de documento 14617983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,020.00
28/08/2020	DIR	DP	,1997178,1997129,1	5272	42806988	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:49:12 con número de documento 14617984	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,606.19
28/08/2020	DIR	DP	103016120	5273	42806998	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:49:23 con número de documento 14617985	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,830.00
28/08/2020	DIR	DP	92740266	5274	42807000	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:49:34 con número de documento 14617986	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,293.00
28/08/2020	DIR	DP	141618380	5275	42834638	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:44:14 con número de documento 14623201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	167.00
28/08/2020	DIR	DP	84919910	5276	42834640	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:44:23 con número de documento 14623202	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	905.00
28/08/2020	DIR	DP	1481360	5277	42834642	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:44:36 con número de documento 14623204	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	974.00
28/08/2020	DIR	DP	)7205,1997127,1997	5278	42834646	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:44:48 con número de documento 14623205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,474.10
28/08/2020	DIR	DP	103016121	5279	42834648	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:44:57 con número de documento 14623206	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	635.00

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
28/08/2020	DIR	DP	85506343	5280	42834650	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:45:09 con número de documento 14623207	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	554.00
28/08/2020	PAG	CH	30043	6680	42842451	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVIERES A FAMILIAS MAS NECESITADAS Y VULNERABLES DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 , DURANTE EL ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO 05-2020 Y SUS REFORMAS, COVID-19	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	4,850.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30044	6681	42842463	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVIERES A FAMILIAS MAS NECESITADAS Y VULNERABLES DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE MAYO 2020 , DURANTE EL ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO 05-2020 Y SUS REFORMAS, COVID-19	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30046	6682	42845016	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVIERES A FAMILIAS MAS NECESITADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 , DURANTE EL ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO 05-2020 Y SUS REFORMAS, COVID-19	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30047	6683	42846565	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO ROCA FUERTE 42.5KG BOLSA PARA SER UTILIZADO EN EL PORYECTO CONSERVASION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN NOG 12043214 SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4531	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	9,375.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30048	6684	42846569	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCION DEL COVID-19 PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACUTRA SERIE A NO. 1791	NIT: 48116505RIVAS,,,OSCAR,NAPOLEON	2,000.00	0.00
28/08/2020	APB	NDC	0	6686	42855214	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6686. Pago de POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 323A7497 NO. 1156073716	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,551.00
28/08/2020	PAG	CH	0	6686	42855159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 323A7497 NO. 1156073716	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,551.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30058	6687	42856670	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 323A7497 NO. 1156073716	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,515.00	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
28/08/2020	PAG	CH	30045	9048	42842441	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
28/08/2020	PAG	CH	30053	9049	42854795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA DE MATUS, DIRECTORA DMP, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2012 AL 03/06/2020. PARA EL EMPLEADO LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA	NIT: E10292679BLANCO SOSA,LIZETH DE MARIA	20,000.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30049	12707	42846581	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 38592371ABAJ,VATEL,,GUDEME,MEUSAEL	15,940.00	0.00
28/08/2020	PAG	NDB	31718062	12709	42840382	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. RECIBO NO. 2700156.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	99,936.36	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30050	12710	42846588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO CONSULTOR PARA LA PLANIFICACION Y PROYECCION SEGUN CONTRATO NO. 230-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA SERIE 1D14984B NO. 1690390504	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE,ELEONORA	15,000.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30051	12711	42846598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR: PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 229-2020 DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA SERIE C6AE04EE NO. 361254853	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER,JOSE	12,000.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30052	12712	42846606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO 228-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE 2F1934D3 2514307160	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE,LEONEL	14,060.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30054	12714	42854831	PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA CON LEYENDA "CAMIÓN DE BASURA Y BUNER TIPO ARAÑA PARA INAURACION DE AGENTES DE LA PMT Y LA PM SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 127 129	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,EDY,HUMBERTO	900.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30055	12715	42854921	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. 5-2020 CORRESPONDIENTE A 378 VIAJES DE ACARREO DE MATRRIAL DESPERDICIADO NOG 12426687 SEGUN FACTURA SERIE CD8AA3A0 NO. 4099425904	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	226,610.00	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
28/08/2020	PAG	CH	30056	12716	42854927	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A 35 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA DE 3,000 GALONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN DE ACUERDO ACTA DE NEGOCIACION NO. 01-2020 NOG 11919469 SEGUN FACTURA SERIE CDB595E9 NO. 27257224708	NIT: 26893010GARRIDO,LOPEZ,,MIRELA, MADALLY	45,500.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	30057	12717	42854931	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHA PARA SERVICIO Y LIMPIEZA DE LAGO PETEN ITZA, EN PLAYAS DE ISLA DE FLORES SANTA ELENA, EL ARROZAL Y SAN MIGUEL, FLORES PETEN DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 252	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	11,999.78	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730294	8986	42859694	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730295	8987	42859701	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,606.62	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730296	8988	42859708	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,419.94	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730297	8989	42859715	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,886.06	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730298	8990	42859721	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,335.23	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730299	8991	42859730	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,346.54	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730300	8992	42859735	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,445.68	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730301	8993	42859741	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,636.06	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730302	8994	42859746	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,155.51	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
29/08/2020	PAG	NDB	31730303	8995	42859751	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,497.43	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730304	8996	42859756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730305	8997	42859760	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730306	8998	42859766	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,447.74	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730307	8999	42859772	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,779.79	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730308	9000	42859777	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,780.14	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730309	9001	42859782	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,627.33	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730310	9002	42859788	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,288.06	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730311	9003	42859793	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,690.70	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730312	9004	42859799	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,924.01	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730313	9005	42859805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730314	9006	42859811	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,024.03	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730315	9007	42859817	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	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
29/08/2020	PAG	NDB	31730316	9009	42859823	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 AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,847.97	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730317	9010	42859827	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,782.20	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730319	9011	42859833	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,632.28	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730320	9012	42859838	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730321	9013	42859845	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 AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730322	9014	42859852	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 AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730324	9015	42859858	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,488.13	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730326	9016	42859861	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730327	9017	42859867	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,459.05	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730328	9018	42859874	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,336.91	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730329	9019	42859878	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	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
29/08/2020	PAG	NDB	31730330	9020	42859884	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730331	9021	42859889	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	136,642.61	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730332	9023	42859895	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,155.38	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730334	9024	42859901	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,904.25	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730335	9025	42859907	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,156.94	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730336	9026	42859912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	57,830.99	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730337	9027	42859917	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730338	9028	42859923	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730339	9029	42859929	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730340	9030	42859934	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,901.65	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730341	9031	42859936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	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
29/08/2020	PAG	NDB	31730349	9033	42859940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,100.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730350	9034	42859942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE A AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730352	9036	42859944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730353	9037	42859946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730354	9038	42859948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730356	9039	42859951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730357	9040	42859953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730358	9041	42859955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DEL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,058.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730359	9042	42859957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730360	9043	42859959	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 AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730361	9044	42859961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730362	9045	42859963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2020	PAG	CH	30060	9046	42859965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,000.00	0.00
29/08/2020	PAG	CH	30059	9046	42859967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
29/08/2020	PAG	NDB	31730366	9047	42859969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,294.30	0.00
31/08/2020	DIR	DP	1997208	1251	42878000	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14638258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,130.00
31/08/2020	DIR	DP	01481362	1252	42881820	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639274	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,503.00
31/08/2020	DIR	DP	140054870	5281	42862222	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:52:35 con número de documento 14632591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	195.00
31/08/2020	DIR	DP	1481361	5282	42862224	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:52:43 con número de documento 14632592	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,410.00
31/08/2020	DIR	DP	997174,96213973,1	5283	42862228	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:52:51 con número de documento 14632593	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40,555.08
31/08/2020	DIR	DP	103016122	5284	42862230	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:53:00 con número de documento 14632594	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	395.00
31/08/2020	DIR	DP	91033983	5285	42862232	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:53:10 con número de documento 14632596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	95.00
31/08/2020	DIR	DP	133559736	5286	42881868	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:33:52 con número de documento 14639280	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,617.50
31/08/2020	DIR	DP	01481364	5287	42881888	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:34:02 con número de documento 14639282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,438.00
31/08/2020	DIR	DP	)7187,1997132,1472	5288	42881896	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:34:37 con número de documento 14639284	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,511.80
31/08/2020	DIR	DP	1030016123	5289	42881902	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:34:16 con número de documento 14639285	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,801.00
31/08/2020	DIR	DP	131050406	5290	42881908	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:34:22 con número de documento 14639286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,446.00
31/08/2020	DIR	DP	141653540	5291	42882543	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:48:19 con número de documento 14639347	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00

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
31/08/2020	PAG	CH	30063	6690	42880550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,956 MTS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION ASEO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 SEGUN NOG 12969257 Y ACTA DE NEGOCIACION 46-2020 DE FECHA 30 DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA NO. 97207197	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	89,976.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	30064	6691	42883510	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 6B1F918E NO. 1970030853	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	43,500.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	30065	6692	42883519	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 44E96235 NO. 2731166907	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,100.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733076	9035	42864258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	30061	12718	42865989	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 73 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO FLORES PETEN DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 06-2020 NOG. 12426849 SEGUN FACTURA SERIE F52E068F NO. 1180454779	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	48,375.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	30062	12719	42866814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 231-2020	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO,MANUEL	10,000.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	30066	12721	42883534	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO REFERNTE A LA RENTA MENSUAL DE RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 38-2020 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 NOG. 12493058 SEGUN FACTURA SERIE 7D5BEF51 NO. 279006256	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	23,500.00	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**4,381,361.33**	**4,705,744.78**
							SALDO DE LA CUENTA:		**3,352,006.25**

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
							TOTAL DEL BANCO:	4,381,361.33	4,705,744.78
							SALDO DEL BANCO:		3,352,006.25
							TOTALES:	6,606,264.09	6,930,647.54
							SALDO TOTAL:		3,352,006.25

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**	**2,224,902.76**	**2,224,902.76**	**0.00**
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,224,902.76	2,224,902.76	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**0.00**	**2,224,902.76**	**2,224,902.76**	**0.00**
	TOTAL POR BANCO:	**0.00**	**2,224,902.76**	**2,224,902.76**	**0.00**
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3017127156	**MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA**	**3,027,622.80**	**4,381,361.33**	**4,705,744.78**	**3,352,006.25**
113	CUOTA SINDICATO	35,254.76	3,646.48	3,805.07	35,413.35
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	182,442.90	129,578.08	54,010.99	106,875.81
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.	45,744.69	45,218.81	38,536.95	39,062.83
202	PRIMA DE FIANZA	855.30	855.30	843.04	843.04
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,888.85	3,888.85	3,378.29	3,378.29
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	2,172.81	655,737.90	653,565.66	0.57
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	699,219.67	883,666.59	886,760.62	702,313.70
211	RETENCIONES JUDICIALES	56,293.98	0.00	1,983.83	58,277.81
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	4,357.19	64,213.15	90,879.65	31,023.69
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,027,408.90	1,073,669.33	826,802.81	780,542.38
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,916.27	3,150.00	2,419.05	8,185.32
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	303,388.23	68,694.58	94,342.87	329,036.52
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	245,232.22	0.00	36,996.89	282,229.11
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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	199,960.00	199,960.00	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT	0.00	279,940.00	279,940.00	0.00
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	179,382.80	179,382.80	0.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.	0.00	68,995.70	68,995.70	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	179,948.00	179,948.00	0.00
31-0101-0004-505-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	363.62	320,848.62	464,435.28	143,950.28
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal lNAB de Madera-ADMINISTRACION	243,487.00	15,940.00	19,925.00	247,472.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	17,518.37	526,949.48	924,860.56	415,429.45
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	6,543.95	43,636.32	46,545.24	9,452.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	133,299.53	93,920.30	107,905.44	147,284.67
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
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

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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:	**3,027,622.80**	**5,269,540.29**	**5,593,923.74**	**3,352,006.25**
	TOTAL POR BANCO:	**3,027,622.80**	**5,269,540.29**	**5,593,923.74**	**3,352,006.25**
No. DE CUENTAS: 86	**TOTALES:**	**3,027,622.80**	**7,494,443.05**	**7,818,826.50**	**3,352,006.25**

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

Fecha: 07/09/2020
Hora: 11:58:49
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

Deuda Municipal

Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 31/08/2020

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	7,686,266.47	6,559,150.53
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	18,898,497.89	6,559,150.53