

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. 115, 115, y 117 se encuentra el Acta No.07-2020 que copiada literalmente dice:

Acta No.07-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las diecisiete horas del día treinta y uno de julio 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 julio del año dos mil veinte.

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de julio del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas No. 01 al 30 estableciendo un saldo de TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS. (Q.3,027,622.80) en la forma siguiente:

#### **ARQUEO DE VALORES**

**EN EFECTIVO** 

**EN BANCOS** 3,027,622.80

**EN CHEQUES** 

**EN DOCUMENTOS DE ABONO** 

**EN VALES** 

SALDO SEGÚN ARQUEO 4,091,937.75

CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA

 SALDO ANTERIOR
 4,091,937.75

 INGRESOS AL 31/07/2020
 3,017,269.24

 SUB-TOTAL:
 7,109,206.99

 EGRESOS AL 31/07/2020
 4,081,584.19

 SALDO CAJA FISCAL PGRITO2
 3,027,622.80

**COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA** 

**CON EL ARQUEO DE VALORES** 

SALDO SEGÚN ARQUEO 3,027,622.80

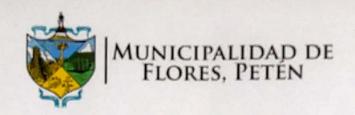
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2 3,027,622.80 SALDOS IGUALES:

3,027,622.80 3,027,622.80

## #FloresParaTodos



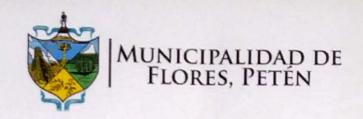
EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETÉN 7867-5286 y 7867-5069 / muniflores@gmail.com



FORMA	REALI	ZADOS	CANTIDAD	EXISTE	NCIAS	CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL	The later of	No. INICIAL	No. FINAL	1 3/1/
31-B		Make In It   It		503501	503600	100
31-B	138001	138100	100	138101	138600	500
31-B	138601	138800	200	138801	177000	38200
31-B	186101	187000	900	477	A PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	
				197101	575000	377900
		TOTAL	1200		TOTAL	416700
7-B	836283	836300	18			Pla .
7-B					837888	1
7-B	840753	840816	64	840817	840900	84
7-B				841570	841575	6
7-B		The Education		855373	855400	28
7-B	The Library		The state of	856596	856598	3
7-B	859501	859526	26	859527	859800	274
7-B		A Serie Colonia		859840	859841	2
7-B		859849	1			
7-B				859852	860268	417
7-B		860269	1	860270	860800	531
7-B					861301	1
7-B		861955	1			
7-B	862251	862252	2	TOTAL STATE		
7-B	863301	863347	47	863348	863350	3
7-B		863371	1			
7-B	863389	863400	12	1		
7-B	863662	863681	20			
7-B	863683	863700	18			
7-B	864606	864700	95			1
7-B	865253	865280	28	865281	865300	20
7-В	865316	865539	224	865540	865800	261
7-В		THE WITH			865815	1
7-B	866475	866895	421	866896	867000	105
7-B	867195	867485	291	867486	867500	15
7-B	867608	867639	32	867640	867650	11
7-B			32	867662	867700	39

# #FloresParaTodos



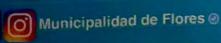


887526	887965 TOTAL:	2992	887966	915000	27035 44229
	887965	440	887966	915000	
	887965	440	887966	915000	27035
DILUUZ					
872001	872056	56	872057	885000	12944
		1 - 413.0	871001	872000	1000
870619	870689	71	870690	871000	311
870601	870617	17	hit in the	870618	1
870501	870527	27	870528	870600	73
	870343	1	870344	870500	157
870271	870327	57	870328	870342	15
870244	870269	26		870270	1
870201	870242	42		870243	1
869221	869367	147	869368	870200	833
868954	869200	247			
868865	868880	16	868881	868900	20
868824	868825	2	868826	868850	25
868744	868791	48	868792	868800	9
868603	868742	140		868743	1
868423	868601		000010	868602	1
868129	868300		865316	865800	485
	868423 868603 868744 868824 868865 868954 869221 870201 870244 870271	868423 868601 868603 868742 868744 868791 868824 868825 868865 868880 868954 869200 869221 869367 870201 870242 870244 870269 870271 870327 870343 870501 870527 870601 870617 870619 870689	868115     1       868129     868300     172       868423     868601     179       868603     868742     140       868744     868791     48       868824     868825     2       868865     868880     16       868954     869200     247       869221     869367     147       870201     870242     42       870244     870269     26       870271     870327     57       870343     1       870501     870527     27       870601     870617     17       870619     870689     71	868115     1       868129     868300     172     865316       868423     868601     179       868603     868742     140       868744     868791     48     868792       868824     868825     2     868826       868865     868880     16     868881       869221     869367     147     869368       870201     870242     42       870244     870269     26       870271     870327     57     870328       870501     870527     27     870528       870601     870617     17       870619     870689     71     870690       871001	868115         1           868129         868300         172         865316         865800           868423         868601         179         868602           868603         868742         140         868743           868744         868791         48         868792         868800           868824         868825         2         868826         868850           868855         868880         16         868881         868900           869221         869367         147         869368         870200           870201         870242         42         870243           870244         870269         26         870270           870271         870327         57         870328         870342           870343         1         870344         870500           870501         870527         27         870528         870600           870601         870617         17         870690         871000           870619         870689         71         870690         871000           872001         872056         56         872057         885000

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

P.C. Oberland Ramon Cunil Soza

#FloresParaTodos





CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Página 1 de 30 Fecha: 06/08/2020 Hora: 10:18:55 R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

EJERCICIO	: 2020				<u>C1</u>	ISTABLE NIOVIMILITY OF DIMMO	1 GR1102		
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:	4	CREDITO HIP	OTECARIO I	NACIONAL					
CUENTA	A MONETA	ARIA: 0200800150	63 CREDITO I	HIPOTECARIO	NACIONAL - S	ALDO INICIAL: 0.00			
20/07/2020	NDC	NDC	1131	151	42454496	Contabilidad Automatica PAI: Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244,804.70
20/07/2020	TRL	NDB		151	42454498	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31347048 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,244,804.70	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	2,244,804.70	2,244,804.70
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,244,804.70	2,244,804.70
							SALDO DEL BANCO:		0.00

BANCO:	16 l	BANCO DE DI	ESARROLLO I	RURAL.					
CUENTA	A MONETAR	RIA: 3017127156	6 MUNICIPALID	AD DE FLOR	ES PETEN CUE	NTA UNICA - SALDO INICIAL: 4,091,937.75			
01/07/2020	PAG	NDB	31264672	8864	42312742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,840.00	0.00
01/07/2020	PAG	СН	29751	12588	42312096	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. COMO ASESOR JURÍDICO CATASTRAL, SEGÚN CONTRATO NO. 248-2020 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO 2020. FACTURA NO. 3938404946	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	3,000.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Página 2 de 30 Fecha: 06/08/2020

Hora: 10:18:55 R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2020	PAG	СН	29753	6551	RANCARIA 42320826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. NOG 12649848. FACTURA NO. 2121351375.	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHA NNA	69,876.00	0.00
02/07/2020	PAG	NDB	31272147	8857	42320547	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,674.43	0.00
02/07/2020	APB	NDC	29752	12589	42318254	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29752 DEL EXPEDIENTE 12589. Pago de PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO MUNICIPAL DE LA AMBULANCIA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD GUATEMALA CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTE, SALIENDO EL DÍA JUEVES 02 DE JULIO 2020 Y RETORNANDO EL DOMINGO 05 DE JULIO 2020.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	0.00	550.00
02/07/2020	PAG	СН	29752	12589	42317727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO MUNICIPAL DE LA AMBULANCIA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD GUATEMALA CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTE, SALIENDO EL DÍA JUEVES 02 DE JULIO 2020 Y RETORNANDO EL DOMINGO 05 DE JULIO 2020.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	550.00	0.00
02/07/2020	PAG	СН	29754	12590	42320794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR 88 HORAS PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETÉN. CONTRATO NO. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL NOG 12426849. FACTURA NO. 482820597	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	33,000.00	0.00
02/07/2020	PAG	СН	29755	12591	42321076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL BALASTRO, MATERIAL DE DESPERDICIO CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO NO. 05-2020. NOG 12426687. FACTURA NO. 312822811	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	75,375.00	0.00
03/07/2020	DFF	DP	94198452	17	42330369	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E45954540ROSADO COC,GLADYS JUDITH	0.00	15,000.00
03/07/2020	PFR	СН	29756	17	42327813	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO AL 30/06/2020	NIT: E45954540ROSADO COC,GLADYS JUDITH	14,995.22	0.00
03/07/2020	DIR	DP	161516880	5073	42314077	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:03:18 con número de documento 14341831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	120.00
03/07/2020	DIR	DP	01481317	5074	42314083	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:03:31 con número de documento 14341836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,315.00
03/07/2020	DIR	DP	103016084	5075	42314089	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:03:47 con número de documento 14341846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,819.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 3 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

									_
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	DIR	DP	155450593	5076	42314163	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:04:34 con número de documento 14341862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	748.00
03/07/2020	DIR	DP	401,1997399,19974(	5077	42314375	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:08:43 con número de documento 14341955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,065.10
03/07/2020	DIR	DP	01481318	5079	42323341	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 08:09:12 con número de documento 14351809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
03/07/2020	DIR	DP	155355273	5081	42323349	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 08:10:58 con número de documento 14351837	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,217.00
03/07/2020	PAG	СН	29757	12592	42327785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	330.00	0.00
03/07/2020	PAG	СН	29758	12593	42332008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 38-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. NOG 12493058. FACTURA NO. 2905885145	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	22,500.00	0.00
03/07/2020	PAG	СН	29759	12594	42332010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN CISTERNA CON CAPACIDAD PARA 3000 GALONES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 37-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. NOG 12492752	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,400.00	0.00
03/07/2020	PAG	СН	29760	12595	42332014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO CENTRAL PARA LA CONSERVACIÓN ASEO URBANO, FLORES, PETÉN. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 35-2020 CORRESPONIDENTE A JUNIO 2020 NOG 12486221. FACTURA NO. 2009483906	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
06/07/2020	PAG	NDB	31286397	12597	42336285	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,450.00	0.00
06/07/2020	PAG	СН	29761	12598	42336299	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JUNIO 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00
07/07/2020	PFR	СН	29762	19	42352789	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO AÑO 2020	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	15,000.00	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31298803	12599	42348331	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,100.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 4 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2020	PAG	СН	29763	12600	42362489	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA 8 DEL PRESENTE MES Y RETORNANDO EL DIA 11 DE JULIO DEL 2020	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MA RCO,ANTONIO	550.00	0.00
09/07/2020	PAG	СН	29764	6552	42372651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLOES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 134	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,790.00	0.00
09/07/2020	PAG	СН	29765	12602	42372685	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE UN SUICH SELECTOR DE 2 POSICIONES PARA EL ARRANQUE DE LA BOMBA DE AGUA DE ALDEA EL REMATE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 267	NIT: 25770411SALAM,POP,,TOMAS,	500.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29766	6553	42380257	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUROSO DONADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS 1168 1169 1172 1173	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,900.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29767	6554	42380297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN NOG. 12485284 SEGUN FACTURA NO. 3245623712	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29768	6555	42380303	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES A LA UNIDAD DE CONSRVACION RURAL DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN NOG. 12484423 SEGUN FACTURA NO. 3900589043	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	24,700.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29769	6556	42380309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE CONSERVACION RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG. 12478512 SEGUN FACTURA NO. 157698730	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	21,100.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29770	6557	42380319	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE CONSERVACION ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 12484164 SEGUN FACTURA 1094666898	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29771	6558	42380329	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD MANEIO MUUNICIPAL DE TRANSITO PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG. 12484687 SEGUN FACTURA 2464760990	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29772	6559	42380345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DIRRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 12484814 SEGUN FACTURA NO. 558908692	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020 Fecha:

Página 5 de 30

10:18:55 Hora:

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2020	PAG	СН	29774	6562	RANCARIA 42382822	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 147 148	NIT: 79595820PINEDA,,,JULIO,CESAR	3,500.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29775	6564	42382859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TERMONEBOLIZDOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.4	NIT: 15981789GARCIA,BALDIZON,,REGIN A,DEL CARMEN	15,600.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29776	6565	42382910	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A 15.00 M3 DE PIEDRIN DE 3/4"SIENDO Q 2,100.00 Y Q 384.00 M3 DE MATERIAL SELECTO SIENDO UN TOTAL DE Q 17,664, PARA UN TOTAL DE Q 19,764.00 NOG 12649848 SEGUN FACTURA NO. 4010233753	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSLJOHA NNA	19,764.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29777	8911	42382800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTA PARTE A TOMAS MAQUIN CAAL, CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/05/2010 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO TOMAS MAQUIN CAAL	NIT: E2787298MAQUIN CAAL,TOMAS	2,500.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29773	12603	42380355	PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA EL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISIÓN APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTE EL DÍA LUNES 13 DE JULIO Y RETORNANDO EL DÍA MARTES 14 DEL MISMO.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	250.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29778	12604	42382890	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE CISTERNA DE 3,000 GALONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN NOG 11919469 SEGUN FACTURA NO. 1436241785	NIT: 26893010GARRIDO,LOPEZ,,MIRELA, MADALLY	11,700.00	0.00
10/07/2020	PAG	СН	29779	12606	42383149	PAGO DE DOCUMENTO UNA RECEPCION DE LA UNIDAD DE RECREACION CULTURA Y DEPORTES CON DIFERENTES INSTITUCIONES, (INGUAT) SEGUN FACTURA NO. 4135602434	NIT: 27137112MONZON,MISS,,ROBERTO, MORONI	2,500.00	0.00
13/07/2020	PAT	СН	29788	877	42390667	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	941.36	0.00
13/07/2020	APA	NDC	29789	878	42391189	Anulacion IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	4,210.13
13/07/2020	PAT	СН	29789	878	42390793	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,210.13	0.00
13/07/2020	PAT	СН	29791	879	42391207	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,942.27	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 6 de 30 06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2020	DIR	DP	1997056	1242	42333683	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14361776	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
13/07/2020	DIR	DP	1997057	1243	42336303	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14364557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,100.00
13/07/2020	DIR	DP	997409,1997249,19	5078	42323301	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 08:04:54 con número de documento 14351746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,768.85
13/07/2020	DIR	DP	103016085	5080	42323343	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 08:09:19 con número de documento 14351810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,325.00
13/07/2020	DIR	DP	54437150,15420796	5082	42333530	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:01:41 con número de documento 14361530	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,782.50
13/07/2020	DIR	DP	01481319	5083	42333532	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:01:48 con número de documento 14361533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,915.00
13/07/2020	DIR	DP	1997413,1997414,19	5084	42333536	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:01:57 con número de documento 14361535	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,345.10
13/07/2020	DIR	DP	103016086	5085	42333538	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:02:06 con número de documento 14361536	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,145.00
13/07/2020	DIR	DP	155719383	5086	42333540	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:02:14 con número de documento 14361539	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	653.00
13/07/2020	DIR	DP	153543400	5087	42343827	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:07:04 con número de documento 14371519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,667.50
13/07/2020	DIR	DP	97060,143645453,0	5088	42343831	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:07:16 con número de documento 14371521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,997.13
13/07/2020	DIR	DP	103016087	5089	42343835	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:07:24 con número de documento 14371522	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,437.00
13/07/2020	DIR	DP	35417440,85610823	5090	42343838	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:07:31 con número de documento 14371526	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,044.50
13/07/2020	DIR	DP	1997062,1997063,14	5091	42355369	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 08:08:04 con número de documento 14380785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,417.48
13/07/2020	DIR	DP	103016088	5092	42355399	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 08:16:31 con número de documento 14380881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	415.00
13/07/2020	DIR	DP	1481321	5093	42355401	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 08:16:42 con número de documento 14380883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,195.00
13/07/2020	DIR	DP	155714796	5094	42355403	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 08:16:50 con número de documento 14380888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,303.50
13/07/2020	DIR	DP	155501016	5095	42355859	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 09:08:36 con número de documento 14382240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,127.50
13/07/2020	DIR	DP	151603166	5097	42364606	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:00:12 con número de documento 14387755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,777.50



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020 Fecha:

Página 7 de 30

Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2020	DIR	DP	1481322	5098	42364612	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:00:18 con número de documento 14387759	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,880.00
13/07/2020	DIR	DP	103016089	5100	42364618	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:00:33 con número de documento 14387761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,234.00
13/07/2020	DIR	DP	150707096	5101	42364625	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:00:40 con número de documento 14387762	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	979.50
13/07/2020	DIR	DP	110235496	5107	42385689	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:55 con número de documento 14399657	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,201.50
13/07/2020	PAG	СН	29786	6567	42388882	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2166	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	16,456.40	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29790	6568	42390616	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS UNIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 12485187 SEGUN FACTURA NO. 2539668971	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	12,950.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29792	6569	42391222	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA LA UNIDADDE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.4464	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	8,400.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29793	6570	42391246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA EL PROYECTO DE GRANJAS FAMILIARES A DIFERENTES ALDEAS DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 5	NIT: 91955254RECINOS,BARRIENTOS,,ENI O,JOSE	4,554.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29780	8912	42387983	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951 ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29787	12596	42388889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES, PETÉ. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 36-2020 CORRESPONIDENTE A JUNIO 2020 NO. 12486876. FACTURA NO. 1560431375	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29781	12601	42388005	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCION DE COJINETE, RECTIFICACION DE SEPARADOR Y ENSAMBLE DE COJINETEA SWING DE CASE 210 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARAJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2014	NIT: 28728483MAS,CAMBRANEZ,,DAVID, ENRIQUE	1,400.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020 Fecha:

Página 8 de 30

Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2020	PAG	СН	29782	12607	RANCARIA 42388014	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO REFERNTE POR 30 VIAJES DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES CON AGUA POTABLE PARA EL 77ASTECIMIENTO DE ALDEA ALTAMIRA, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NOG 12512117 SEGUN FACTURA NO. 777799002	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHA NNA	21,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29783	12608	42388025	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE 22 VIAJES DE CAMION CISTERNA PARA RIEGO EN SUPERFICIE DE RODADURA DE TERRACERIA EN TRAMOS UBICADOS EN ZONA 2, SANTA ELENA PETEN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2820688574	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	8,800.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29784	12609	42388042	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTOS DE TRABAJO DE SOLDADURA EN TUBERIA DE HG6" DE LINE DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA EL REMATE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUEN FACTURA NO. 3348713007	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHA NNA	2,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29785	12610	42388051	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL CASE PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2229	NIT: 30655544AGUILAR,CANO,,GERSON, ELI	3,200.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29794	12611	42393101	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA BRIGADA MEDICA CUBANA CORRESPONDIENTEA AL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTURA NO. 26	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,"JON ATHAN,	2,000.00	0.00
13/07/2020	APB	NDC	29795	12612	42393889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29795 DEL EXPEDIENTE 12612. Pago de POR SERVICIO DE SANITIZACION DEL MERCADO NUEVO Y MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	0.00	2,000.00
13/07/2020	PAG	СН	29795	12612	42393423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANITIZACION DEL MERCADO NUEVO Y MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	2,000.00	0.00
13/07/2020	PAG	СН	29796	12614	42394039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SANITIZACION DEL MERCADO NUEVO Y MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2	NIT: 81206941SAN JUAN,MALDONADO,,JONAN,	18,275.00	0.00
14/07/2020	PAT	СН	29797	880	42398454	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	62,806.61	0.00
14/07/2020	PAT	СН	29798	881	42398494	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	810.00	0.00
14/07/2020	PAT	СН	29799	882	42398545	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,350.00	0.00
14/07/2020	PAG	СН	29801	6572	42398716	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LA MNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.911	NIT: 25763237ROMERO,CASTELLANOS,,M ARIA,DEL CARMEN	3,225.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020 Fecha:

Página 9 de 30

10:18:55 Hora:

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA	CLASE	OPERACIÓN	No. DOCTO	No.	No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO	EXPEDIENTE	TRANSACCION RANCARIA	225cm cio.	<i>DE</i> . (21.70)	MONTO BEBLIO	oo examina
14/07/2020	PAG	СН	29802	6575	42398722	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 1619281384	NIT: 3213463 DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
14/07/2020	APB	NDC	29773	12603	42399612	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29773 DEL EXPEDIENTE 12603. Pago de VIÁTICOS PARA EL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISIÓN APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTE EL DÍA LUNES 13 DE JULIO Y RETORNANDO EL DÍA MARTES 14 DEL MISMO.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	0.00	250.00
14/07/2020	PAG	СН	29800	12615	42398383	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. ABRIL 2020. RECIBO # 209661.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	89,723.73	0.00
15/07/2020	PAG	NDC	29679	6539	42416721	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO I PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 3371. DOCUMENTO NUMERO 29679 DEL EXPEDIENTE 6539 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,EDGA R,	0.00	7,800.00
15/07/2020	PAG	СН	29806	6571	42418978	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA PINTARAYA SOLICITADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2032	NIT: 28728483MAS,CAMBRANEZ,,DAVID, ENRIQUE	685.00	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29807	6576	42418992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE HILO PARA CHAPIADORA PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 46	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	1,777.50	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29811	6577	42424439	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA BOMBA DE AGUA QUE ES UTILIZADA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO.27178	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	3,296.00	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359078	8765	42411419	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,354.84	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359081	8766	42411421	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	53,595.08	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359115	8767	42411450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	49,909.92	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 10 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

06/08/2020

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2020	PAG	СН	29803	8768	42411454	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,541.37	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359123	8769	42411465	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,904.42	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359124	8771	42411467	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	54,685.04	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359130	8772	42411471	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,270.24	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359133	8773	42411473	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,224.91	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359139	8774	42411477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,955.20	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359145	8775	42411479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,170.55	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359148	8776	42411481	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,039.71	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359151	8777	42411483	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,999.40	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359155	8778	42411485	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,390.85	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359163	8779	42411493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,082.15	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359168	8780	42411499	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CAPACITACION Y FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CORRESP. AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,117.69	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359177	8781	42411526	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,001.43	0.00



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 11 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2020	PAG	NDB	31359180	8782	42411528	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,332.74	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359193	8783	42411538	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,110.63	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359197	8784	42411544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN,CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,727.57	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359198	8785	42411547	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	108,556.45	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359202	8786	42411554	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL REFORESTACION PINFOR, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,784.05	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359205	8787	42411556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	153,897.37	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359214	8788	42411568	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,851.72	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359218	8789	42411570	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	81,024.75	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359224	8790	42411579	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A BONO 14 PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,689.60	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31359228	8791	42411582	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,309.46	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29804	8865	42411584	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN,EDI OTONIEL	5,291.37	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29805	12616	42411994	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUEN FACTURA NO.2169	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	7,000.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 12 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2020	PAG	СН	29808	12617	RANCARIA 42419005	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJILLA DE METAL UBICADA EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.25	NIT: 35793538LOPEZ,,,TOMAS,	6,500.00	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29809	12618	42419050	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE INTERCULER Y RADIADOR, SOLDADURA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGURN FACTURA NO. 843 762	NIT: 54104580VASQUEZ,LAZO,,ENOC,RE GINALDO	2,500.00	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29810	12619	42419410	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE 5 DIAS DE ARRENDAMIENTO GENERADOS PARA ENERGIZAR EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.1253789381	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHA NNA	4,000.00	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29812	12620	42424477	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPIADORAS DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 27260	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	4,928.00	0.00
15/07/2020	PAG	СН	29813	12621	42424504	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO.27	NIT: 35793538LOPEZ,,,TOMAS,	15,855.00	0.00
16/07/2020	PAT	СН	29814	883	42429650	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 100845401 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,930.64	0.00
16/07/2020	DIR	DP	33133863,83347816	5109	42395986	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:04:41 con número de documento 14406530	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,905.00
16/07/2020	DIR	DP	1481323	5112	42395994	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:04:50 con número de documento 14406538	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,315.00
16/07/2020	PAG	СН	29815	6578	42432425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLOMAYMA FINALIZADOR PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 509	NIT: 91955254RECINOS,BARRIENTOS,,ENI O,JOSE	5,382.00	0.00
16/07/2020	PAG	СН	29817	6579	42436238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE TINER PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN NO.25	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	600.00	0.00
16/07/2020	PAG	СН	29818	6580	42436253	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PORTON DEL CENTERO DE SALUD DE ALDEA EL PORVENIR, FLORES,PETEN SEGUN FACTURA NO. 26	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	1,475.00	0.00
16/07/2020	PAG	СН	29819	6581	42436527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CHAPAS Y CANDADOS PARA OFICINAS ANEXAS Y BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 27	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	1,155.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: P

Fecha:

Página 13 de 30

06/08/2020

Hora: 10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2020	PAG	СН	29820	6582	RANCARIA 42436538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONOS COLOR NARANJA PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 28	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	4,125.00	0.00
16/07/2020	PAG	СН	29816	12622	42433635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO - COMUDE- DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. CORRELATIVO 000001. LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LAS AUDIENCIAS QUE SE LLEVAN ACABO AL TRATAR ASUNTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
17/07/2020	NDC	NDC	82632957	605	42449115	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(870615) Y BOLETA # (82632957).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	419,793.02
17/07/2020	PAG	СН	29828	6583	42449815	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUEN FACTURA NO. 351	NIT: 44462093MACZ,COC,DIAZ,PORFIRIA,	550.00	0.00
						POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUEN FACTURA NO. 351			
17/07/2020	PAG	NDB	31390283	8863	42449537	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	86,940.00	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29821	12623	42443487	PAGO DE DOCUMENTO HOSTING PARA ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS, CORREOS ELECTRÓNICOS ARCHIVOS Y SISTEMAS WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 002	NIT: 78424062PAZ,GODOY,,EDWIN,OSWA LDO	8,100.00	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29822	12624	42443491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAGO PETEN, ITZA EN LAS PLAYAS DE LA ISLA DE FLORES, SAN MIGUEL Y EL ARROZAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 007	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	11,999.78	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29823	12625	42443499	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES DE TRASLADO DE TIERRA NEGRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2474	NIT: 30628644TAGER,CARAVANTES,,ANG EL,ESTUARDO	11,200.00	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29824	12626	42447904	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 07-2020 NOG 12478873	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	40,000.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 14 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2020	PAG	СН	29825	12627	42449693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 248-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 3145157441	NIT: 13401742SAGASTUME,RECINOS,,GE RSON,GABRIEL	6,000.00	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29826	12628	42449709	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. 05-2020 CORRESPONDIENTE A 130 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO NOG 124266897 SEGUN FACTURA NO. 27741821	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	20,150.00	0.00
17/07/2020	PAG	СН	29827	12629	42449713	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A 79 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA EN EL PROYECTO CALLES Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN NOG 12426849 SEGUN FACTURA NO. 1448757571	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	29,625.00	0.00
20/07/2020	TRL	NDC		151	42454507	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31347048 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244,804.70
21/07/2020	PAT	NDB		884	42467796	CUOTA LABORAL IGSS MES DE JUNIO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,218.81	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29829	6585	42466207	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 DE PILOTOS DE MOTOTAXIS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN NOG 12834564 SEGUN FACTURA NO. 188826934	NIT: 91715385TECNO SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	42,600.00	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29833	6586	42467591	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE ÁREA CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 3679865195	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	24,450.05	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29834	6587	42470162	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 953	NIT: 90420209MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	4,355.00	0.00
21/07/2020	PAG	NDB	31407344	12631	42467726	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. RECIBO NO. 2660760.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	99,936.36	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29830	12632	42466304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FATURAS NO. 27869397 1026179684 1746028601 4286072019	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,955.66	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 15 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

06/08/2020

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2020	PAG	СН	29831	12633	RANCARIA 42466901	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA QUIEN VIAJARA A LA CIUDADAD CAPITAL EN EL TRASLADO DE PASIENTES SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DEL PRESENTE Y RETORNANDO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2020 OFICIO NO. 124/2020	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	550.00	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29832	12634	42466907	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: FELIPE PEREZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDADAD CAPITAL CON EL FIN DE CUMPLIR DICHA COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 21 DEL PRESENTE Y RETORNANDO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2020 OFICIO NO. 125/2020	NIT: 32007035PEREZ,,,FELIPE,	350.00	0.00
21/07/2020	PAG	СН	29835	12635	42471221	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 4131407183 411978968 4178003259 2364098336	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,007.00	0.00
22/07/2020	PAG	СН	29836	6588	42474723	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUEN FACTURAS NO. 4662 4664 4665 4666 4668 4672	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA"BYRO N,GEOVANI	2,987.00	0.00
22/07/2020	PAG	СН	29837	6589	42482933	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 528 529 SEGUN NOG 12901873	NIT: 73630969PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	172,542.19	0.00
23/07/2020	PFR	СН	29849	19	42494163	PRIMER FONDO ROTATIVO AÑO 2020	NIT: E51340363BAÑOS BETANCOURT,KARLA MIGUELINA	9,866.68	0.00
23/07/2020	DIR	DP	997066,1997068,19	5099	42364616	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:00:25 con número de documento 14387760	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,449.08
23/07/2020	DIR	DP	'418,1997416,19974	5102	42375553	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 08:02:20 con número de documento 14393893	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,984.05
23/07/2020	DIR	DP	3,1997421,199742,1	5103	42385681	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:37 con número de documento 14399653	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,326.50
23/07/2020	DIR	DP	103016092	5104	42385683	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:47 con número de documento 14399654	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	160.00
23/07/2020	DIR	DP	103016091	5105	42385685	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:47 con número de documento 14399655	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,217.00
23/07/2020	DIR	DP	81619193	5106	42385687	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:55 con número de documento 14399656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	542.50
23/07/2020	DIR	DP	160429223	5108	42395984	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:04:41 con número de documento 14406529	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	287.50
23/07/2020	DIR	DP	01481324	5110	42395988	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:04:50 con número de documento 14406535	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
23/07/2020	DIR	DP	1481325	5111	42395992	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:04:50 con número de documento 14406537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,140.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 16 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2020	DIR	DP	1997427,1997425,19	5113	42395998	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:05:05 con número de documento 14406542	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,408.52
23/07/2020	DIR	DP	103016093	5114	42396000	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:05:16 con número de documento 14406544	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	240.00
23/07/2020	DIR	DP	151242730	5115	42396002	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 08:05:23 con número de documento 14406546	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	507.00
23/07/2020	DIR	DP	154235630	5116	42417563	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:10 con número de documento 14413332	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	299.00
23/07/2020	DIR	DP	152245200	5117	42417565	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:18 con número de documento 14413335	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	450.00
23/07/2020	DIR	DP	01481326	5118	42417567	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:25 con número de documento 14413336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,160.00
23/07/2020	DIR	DP	,1997445,1997431,1	5119	42417573	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:32 con número de documento 14413338	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,010.51
23/07/2020	DIR	DP	103016094	5120	42417575	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:38 con número de documento 14413341	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,156.00
23/07/2020	DIR	DP	145434480	5121	42417580	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:08:44 con número de documento 14413342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,913.50
23/07/2020	DIR	DP	151351683	5122	42427170	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:02:58 con número de documento 14418739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	243.00
23/07/2020	DIR	DP	70544907	5123	42427174	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:03:08 con número de documento 14418741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,170.00
23/07/2020	DIR	DP	7446,1997447,19970	5124	42427178	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:03:16 con número de documento 14418743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,683.02
23/07/2020	DIR	DP	103016095	5125	42427182	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:03:24 con número de documento 14418744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,639.00
23/07/2020	DIR	DP	151630766	5126	42427184	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:03:31 con número de documento 14418746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,546.50
23/07/2020	DIR	DP	145525423	5127	42440799	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:10:33 con número de documento 14423678	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	379.50
23/07/2020	DIR	DP	161137220	5128	42440801	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:10:42 con número de documento 14423679	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	460.00
23/07/2020	DIR	DP	164459713	5129	42440807	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:10:42 con número de documento 14423681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,910.00
23/07/2020	DIR	DP	1481328	5130	42440809	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:10:51 con número de documento 14423684	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,472.00
23/07/2020	DIR	DP	7435,1997434,19974	5131	42440816	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:11:00 con número de documento 14423685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,143.37



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Fecha: Página 17 de 30

06/08/2020

Hora: 10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2020	DIR	DP	103016096	5132	42440818	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:11:11 con número de documento 14423687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	812.00
23/07/2020	DIR	DP	81338306	5133	42440820	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:11:24 con número de documento 14423691	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	855.50
23/07/2020	DIR	DP	01481329	5134	42451765	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 08:06:11 con número de documento 14427966	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,275.00
23/07/2020	DIR	DP	,1997450,1997451,1	5135	42451769	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 08:06:25 con número de documento 14427969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,650.74
23/07/2020	DIR	DP	130056036	5136	42451773	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 08:06:46 con número de documento 14427973	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,075.50
23/07/2020	DIR	DP	103016097	5137	42451775	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 08:06:52 con número de documento 14427974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.00
23/07/2020	DIR	DP	153929883	5139	42461813	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:58:36 con número de documento 14436226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	500.00
23/07/2020	DIR	DP	70548981	5141	42461817	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:58:58 con número de documento 14436228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	915.00
23/07/2020	DIR	DP	8,1997452,19973,19	5142	42461821	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:59:05 con número de documento 14436229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,457.23
23/07/2020	DIR	DP	103016098	5143	42461823	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:59:12 con número de documento 14436230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,079.00
23/07/2020	DIR	DP	152600603	5144	42472868	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 08:02:52 con número de documento 14440997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	154.00
23/07/2020	DIR	DP	152403246	5145	42472870	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 08:03:00 con número de documento 14440998	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	967.50
23/07/2020	DIR	DP	01481332	5146	42472876	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 08:03:09 con número de documento 14441001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,190.00
23/07/2020	PAG	СН	29838	6590	42485673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO CENTRAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 213	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	342.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29839	6591	42485683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL (PM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 214	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	300.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29840	6592	42486247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERÍA PVC PARA LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA DE AL MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA . 31	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	5,500.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29841	6593	42488725	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAMPARAS TRANSPARENTE DE 3MM PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2008	NIT: 3195767MENDEZ,POPOL,,HUGO,LE ONEL	6,365.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Fecha:

Página 18 de 30

06/08/2020

Hora:

10:18:55 R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2020	PAG	СН	29846	6594	42493419	PAGO DE DOCUMENTO POR COMORA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 212	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERS ON,ALEJANDRO	986.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29847	6595	42493426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ALDEA IXLU FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 29	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	5,735.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29848	6596	42493445	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PORDUCTOS EMPACADOS COMESTIBLES PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 211	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,JERS ON,ALEJANDRO	1,980.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29842	12636	42488767	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ENDEREZADO Y PINTURA DE MOTOTAXIS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICPAL DE TRANSITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2	NIT: 35903996GONGORA,MUZUL,,ALEX, WILFREDO	9,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29843	12637	42491231	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO 230-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA NO. 3714796673	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE ,ELEONORA	15,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29844	12638	42491243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPECIES PUBLICAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 229-2020 SEGUN FACTURA NO. 1201422626	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,JAVIER JOSE	12,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	СН	29845	12639	42491287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 228-2020 CORRESPONDIENTE A LA MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA NO. 280118349	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,"JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
24/07/2020	DIR	DP	01481320	1244	42371296	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14392320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	715.00
24/07/2020	DIR	DP	1997078	1245	42436551	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,035.00
24/07/2020	DIR	DP	01481330	1246	42456475	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14431553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,492.00
24/07/2020	DIR	DP	7455,1997082,19970	5147	42472882	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 08:03:18 con número de documento 14441002	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,379.48
24/07/2020	DIR	DP	103016099	5148	42472886	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 08:03:27 con número de documento 14441004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	635.00
24/07/2020	DIR	DP	55723733,15581887	5149	42477748	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 11:56:51 con número de documento 14444591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,794.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 19 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

06/08/2020

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2020	PAG	СН	29850	6597	42496039	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO.206 207 208 209 210 215 216 217 218	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	8,665.00	0.00
24/07/2020	PAG	СН	29852	6598	42496059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA PVC PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNCIAPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 33 34	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	11,500.00	0.00
24/07/2020	PAG	СН	29853	6600	42496248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y TELAS PARA DISTINTAS UNIDADES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA NO. 35	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	3,500.00	0.00
24/07/2020	PAG	СН	29851	12640	42496041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EN EL SALON DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 374	NIT: 16915933CAMORLINGA,VARGAS,ER WIN,GUADALUPE	700.00	0.00
27/07/2020	PAG	СН	29856	6601	42512257	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS HG PULGADAS TIPO MEDIANO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA ALDEA EL REMATE-ALDEA EL CAOBA FLORES PETEN SEGÚN SERIE E SEGÚN FACTURA 4472	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	18,400.00	0.00
27/07/2020	PAG	СН	29857	6602	42512269	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PANEL DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "E" SEGÚN FACTURA 4473	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,A VIDAN	15,100.00	0.00
27/07/2020	PAG	СН	29854	12641	42506834	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL, DOBLE JORNADA DE RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA EL DIA DE 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL 2020.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	500.00	0.00
27/07/2020	PAG	СН	29855	12642	42512166	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. SEGÚN CONTRATO NO. 234-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. FACTURA NO.4012264135	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
28/07/2020	PAG	СН	29859	6603	42527939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSITESIS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURA NO. 63 SERIE "A"	NIT: 104649127OSTEOSINTESIS, COPROPIEDAD	2,100.00	0.00
28/07/2020	PAG	СН	29858	12643	42517812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS MUNICIPALES BOMBA DE AGUA, TEATRO, SALONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES JUNIO 2020 SEGUN FACTURAS NO. 3128314680 760235249 3063172551 1233539069 2094353860 3717678859 730548788 2389132181 3850782255 943279902 1791774536	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	90,900.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 20 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2020	PAG	СН	29860	6604	42561399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 WINDSHILED PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012 PLACAS P-178FKH QUE FUE ASIGNADO A LA UNIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIA 82414F3D SEGÚN FACTURA NO. 4213982013	NIT: 101571887GIRON,FERNANDEZ,,JESSI KA,YOCKASTA	650.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29861	6605	42561499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA, Y UTENSILIOS DE PINTURA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "A" SEGÚN FACTURA NO. 6059	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,397.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29862	6606	42561543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "A" SEGÚN FACTURA NO. 6060 NOG 12716553	NIT: 96534176DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	31,650.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29863	6607	42561554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 210 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO Y CONSUMO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE 19E09A6B SEGÚN FACTURA NO. 3153281078	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,410.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29864	6608	42561584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "A" SEGÚN FACTURA NO. 517	NIT: 73630969PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	962.50	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29865	6609	42561627	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA PIXMA E402 PARA LA UNIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE "A" SEGÚN FACTURA NO. 148	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JUL IA	415.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29866	12630	42561660	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL CASE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2174	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWAL DO,	12,650.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29871	12644	42568769	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN N.I.S 3081204 SEGÚN SERIE 6DC95A17 SEGÚN FACTURA NO. 698173015	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	239,474.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29867	12645	42561693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA PARA EL AUTOMÓVIL SUZUKI ALTO MODELO 2012 COLOR GRIS PLACAS 0-448BBV PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE B19EFDB6 SEGÚN FACTURA NO. 3437448428	NIT: 101571887GIRON,FERNANDEZ,,JESSI KA,YOCKASTA	3,350.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020 Pagina:

Página 21 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2020	PAG	СН	29868	12646	RANCARIA 42561715	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE "RENTA DE CAMIÓN DE VOLITEO PARA CONSRVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2020 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 08-2020 SEGÚN SERIE 0A2B4643 SEGÚN FACTURA NO. 4016720110	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	22,000.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29869	12647	42561728	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNIÓN DE COMUDE QUE SE REALIZO EN EL SALÓN CENTRO DE GOBIERNO DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL SEGÚN SERIE "A" SEGÚN FACTURA NO. 516	NIT: 71456228HERCULES,MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	205.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29870	12648	42561745	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y TOLDOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DIRIGIDO A AUTORIDADES MUNICIPALES Y EQUIPOS TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN SERIE "B" SEGUN FACTURA NO. 1184	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALO NZO	3,755.00	0.00
30/07/2020	PAG	СН	29872	12649	42569442	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE "RENTA DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES, PETEN 2020" DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 09-2020 NOG 12538922 SEGÚN SERIE CD7EFF5A SEGÚN FACTURA NO. 1097351452	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JU LIO,ROBERTO	45,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31511742	1	42602140	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO RECAUDO MES DE JUNIO 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	187,925.37	0.00
31/07/2020	NDC	NDC	188016940	606	42603009	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JUNIO 2020. RECIBO # 870690.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,029.88
31/07/2020	NDD	NDB	188016940	606	42603065	Contabilidad Automatica PAI: VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JUNIO 2020. RECIBO # 870690.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,029.88	0.00
31/07/2020	NDC	NDC	188016940	607	42603141	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE JUNIO 2020. RECIBO # 870690.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,029.88
31/07/2020	PAT	СН	29880	885	42590074	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
31/07/2020	PAT	СН	29881	886	42590108	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
31/07/2020	DIR	DP	01481336	1247	42600520	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14481029	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,114.00
31/07/2020	DIR	DP	101342820	5138	42456309	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 11:47:53 con número de documento 14431490	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	82.50



Ciasificación instituciónai. 1

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 22 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

06/08/2020

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	DIR	DP	152044223	5140	42461815	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:58:43 con número de documento 14436227	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	220.00
31/07/2020	DIR	DP	161503440	5150	42484605	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:18 con número de documento 14446658	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	57.00
31/07/2020	DIR	DP	145854913	5151	42484607	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:25 con número de documento 14446659	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	170.00
31/07/2020	DIR	DP	01481333	5152	42484611	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:30 con número de documento 14446662	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,360.00
31/07/2020	DIR	DP	7461,1997085,1997	5153	42484615	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:36 con número de documento 14446663	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,807.98
31/07/2020	DIR	DP	103016100	5154	42484619	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:43 con número de documento 14446664	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	970.00
31/07/2020	DIR	DP	110645586	5155	42484621	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:02:50 con número de documento 14446665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,029.50
31/07/2020	DIR	DP	132720093	5156	42529209	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:57:21 con número de documento 14462420	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	156.00
31/07/2020	DIR	DP	162020626	5157	42529213	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:57:41 con número de documento 14462424	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	752.50
31/07/2020	DIR	DP	01481334	5158	42529215	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:58:04 con número de documento 14462425	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,325.00
31/07/2020	DIR	DP	'7464,1997462,1977	5159	42529221	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:58:35 con número de documento 14462429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,828.30
31/07/2020	DIR	DP	103016101	5160	42529231	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:58:54 con número de documento 14462433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,500.00
31/07/2020	DIR	DP	10554676	5161	42529233	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 13:59:12 con número de documento 14462435	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	491.50
31/07/2020	DIR	DP	2927367,2927368	5162	42529361	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 14:28:27 con número de documento 14462650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,311.00
31/07/2020	DIR	DP	160642026	5163	42560666	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 08:25:20 con número de documento 14469492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	328.00
31/07/2020	DIR	DP	153205246	5164	42560674	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 08:25:44 con número de documento 14469496	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	115431406	5165	42560687	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 08:26:03 con número de documento 14469500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	568.50
31/07/2020	DIR	DP	132347016	5166	42600566	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:34:20 con número de documento 14481092	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	181.00
31/07/2020	DIR	DP	132531243	5167	42600568	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:34:36 con número de documento 14481093	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	530.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Fecha:

Página 23 de 30

06/08/2020

10:18:55 Hora:

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	DIR	DP	375393669	5168	42600572	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:34:50 con número de documento 14481095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	335.19
31/07/2020	DIR	DP	151303230	5169	42600800	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:10:22 con número de documento 14475991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	229.50
31/07/2020	DIR	DP	155658000	5170	42600810	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:10:38 con número de documento 14475994	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	412.50
31/07/2020	DIR	DP	01481335	5171	42600812	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:10:50 con número de documento 14475996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,510.00
31/07/2020	DIR	DP	87296938	5172	42600814	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:11:03 con número de documento 14475997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	272.00
31/07/2020	DIR	DP	103016102	5173	42600816	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:11:15 con número de documento 14476000	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,707.00
31/07/2020	DIR	DP	82921176	5174	42600818	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:11:35 con número de documento 14476004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	77.50
31/07/2020	DIR	DP	164626480	5175	42602133	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:25:40 con número de documento 14481521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	130.00
31/07/2020	PAG	СН	29873	6573	42587765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTILADORES MASTERCK, PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 136	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,375.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29874	6611	42587780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS NO. 236 226 225 223 217 193 185 182 181	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	6,290.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29875	6612	42587798	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DIRRECION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE FI-04 SEGÚN FACTURA NO. 235	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	496.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29876	6613	42587807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGÚN SERIE FI-04 SEGÚN FACTURA NO.246	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	364.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29877	6614	42587821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN SERIE FI-04 SEGÚN FACTURA NO.14343	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	840.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29878	6615	42587847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN SERIE FI-04 SEGUN FACTURA 240	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	90.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 24 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	СН	29879	6616	RANCARIA 42587883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y FAMILIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 514 515	NIT: 73630969PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	2,870.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29882	6617	42596981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y UTILIES DE OFICINA A DIFERENTE UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 146	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JUL IA	1,210.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29883	6618	42596996	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS A DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 147	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JUL IA	4,890.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29885	6619	42598546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 4667 4670 4671 4675 4676	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA"BYRO N,GEOVANI	9,722.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508632	8866	42597756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508666	8867	42597819	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,498.84	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508690	8868	42597869	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,698.32	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508698	8869	42597884	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,986.72	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508707	8870	42597902	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,600.47	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508717	8871	42597925	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,611.78	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509229	8872	42598743	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,241.40	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508736	8873	42597961	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,046.42	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 25 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	NDB	31508744	8874	RANCARIA 42597984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,155.51	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508752	8875	42597996	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,800.84	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508763	8876	42598013	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508773	8877	42598032	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508780	8878	42598046	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,447.74	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508785	8879	42598056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,045.03	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508789	8880	42598063	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,466.23	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508795	8881	42598072	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,451.81	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508801	8882	42598085	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,727.84	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508811	8883	42598102	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,107.84	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508823	8884	42598121	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,320.53	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508829	8885	42598131	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 26 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	NDB	31508834	8886	RANCARIA 42598150	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,569.03	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508837	8887	42598162	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508842	8888	42598176	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACITACIONES EN LAS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	265.24	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508850	8889	42598187	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 JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,201.63	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508855	8890	42598191	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,047.44	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508868	8891	42598209	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,435.27	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508876	8892	42598226	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,631.44	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508949	8893	42598331	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 JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,170.51	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508959	8894	42598344	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 JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508968	8895	42598356	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,985.06	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509061	8896	42598457	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 27 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	NDB	31509075	8897	42598477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,191.98	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509083	8898	42598497	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,709.46	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509091	8899	42598507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509099	8900	42598525	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509107	8901	42598537	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	137,173.10	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509111	8902	42598554	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,420.62	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509124	8903	42598572	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,904.25	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509128	8904	42598592	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,782.58	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509137	8905	42598605	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,184.66	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509142	8906	42598614	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509147	8907	42598626	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: 06/08/2020

Página 28 de 30

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	NDB	31509154	8908	RANCARIA 42598634	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509161	8909	42598645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	61,166.89	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31509173	8910	42598668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29889	8913	42602884	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JULIO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	344.40	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512626	8914	42603587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE A JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512636	8915	42603608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512648	8916	42603625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512655	8917	42603631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512664	8918	42603649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,050.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512674	8919	42603668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512689	8920	42603687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512707	8921	42603707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina:

Página 29 de 30

06/08/2020

Fecha: Hora:

10:18:55

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	NDB	31512719	8922	RANCARIA 42603729	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 JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512727	8923	42603744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512740	8924	42603756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29888	8925	42599019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29887	8925	42599021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512748	8926	42603774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29886	8927	42598878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO 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
31/07/2020	PAG	NDB	31512768	8928	42603802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	СН	29884	12651	42597557	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGÚN CONTRATO NO. 231-2020.SEGUN FACTURA NO. 351947570	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO, MANUEL	10,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31511675	12652	42602066	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO RECAUDO MES DE JUNIO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31512457	12653	42603281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE JUNIO 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11.57	0.00



CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Página 30 de 30 Fecha: 06/08/2020

Fecha: 06/08/2020 Hora: 10:18:55 R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

E.I	ER	CI	CI	O	: 2	02	ſ

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	4,081,584.19	3,017,269.24
							SALDO DE LA CUENTA:		3,027,622.80
							TOTAL DEL BANCO:	4,081,584.19	3,017,269.24
							SALDO DEL BANCO:		3,027,622.80

TOTALES: 6,326,388.89 5,262,073.94

SALDO TOTAL: 3,027,622.80



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

 Pagina:
 Página 1 de 6

 Fecha:
 06/08/2020

 Hora:
 10:18:57

R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020	CAJA CONSOL	CAJA CONSOLIDADA - FGRI IVI						
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO			
BANCO: 4 CREDITO HI	IPOTECARIO NACIONAL							
CUENTA MONETARIA: 0200800150	63 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,244,804.70	2,244,804.70	0.00			
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL  TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,244,804.70 2,244,804.70	2,244,804.70 2,244,804.70	0.00			
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,244,804.70	2,244,804.70	0.00			
BANCO: 16 BANCO DE I	DESARROLLO RURAL.							
CUENTA MONETARIA: 3017127156	MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA	4,091,937.75	4,081,584.19	3,017,269.24	3,027,622.80			
113	CUOTA SINDICATO	36,380.33	4,930.64	3,805.07	35,254.76			
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	189,641.79	62,806.61	55,607.72	182,442.90			
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00			
-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	CUOTAS I.G.S.S.	51,324.70	45,218.81	39,638.80	45,744.69			
202	PRIMA DE FIANZA	941.36	941.36	855.30	855.30			
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,942.27	8,152.40	8,098.98	3,888.85			
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00			
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	224,153.89	705,493.32	483,512.24	2,172.81			
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	696,889.79	885,230.74	887,560.62	699,219.67			
211	RETENCIONES JUDICIALES	54,310.15	0.00	1,983.83	56,293.98			
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Página 2 de 6
Fecha: 06/08/2020
Hora: 10:18:57
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

#### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	111,310.61	201,916.57	94,963.15	4,357.19
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,375,384.10	1,212,443.53	864,468.33	1,027,408.90
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,628.56	10,955.00	2,242.71	8,916.27
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	382,470.82	166,548.15	87,465.56	303,388.23
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	250,678.76	28,564.00	23,117.46	245,232.22
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



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

 Pagina:
 Página 3 de 6

 Fecha:
 06/08/2020

 Hora:
 10:18:57

 R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO		MONTO CREDITO	NUEVO SALDO	
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-460-2-2	CODEDE-FONPETROL-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-462-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-490-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	7,251.09	0.00	0.00	7,251.09	
31-0101-0004-491-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	0.00	0.00	0.00	



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

 Pagina:
 Página 4 de 6

 Fecha:
 06/08/2020

 Hora:
 10:18:57

R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	195,013.62	194,650.00	0.00	363.62
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-ADMINISTRACION	243,487.00	0.00	0.00	243,487.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	132,479.57	1,131,013.59	1,016,052.39	17,518.37
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	2,002.36	42,118.11	46,659.70	6,543.95
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	107,781.22	39,237.30	64,755.61	133,299.53
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	100.00	100.00	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	0.58	0.58	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



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Pagina: Página 5 de 6
Fecha: 06/08/2020
Hora: 10:18:57
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DECODIDATION DE LA CHENTA		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	2,580.00	2,580.00	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	2,201.71	2,201.71	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	



Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

 Pagina:
 Página 6 de 6

 Fecha:
 06/08/2020

 Hora:
 10:18:57

R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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 TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00 4,091,937.75	<u>0.00</u> <b>4,754,822.42</b>	3,690,507.47	3,027,622.80
	TOTAL POR BANCO:	4,091,937.75	4,754,822.42	3,690,507.47	3,027,622.80
No. DE CUENTAS: 86	TOTALES:	4,091,937.75	6,999,627.12	5,935,312.17	3,027,622.80



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES DEPARTAMENTO DE: PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

Deuda Municipal

 Pagina:
 Página 1 de 1

 Fecha:
 06/08/2020

 Hora:
 10:40:23

 R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

### Situación de la Deuda

Fecha de Corte: 31/07/2020

ACREEDOR/PRESTAMO	MONTO CONTRATADO	MONTO INCREMENTADO	DESOBLIGADO	MONTO VIGENTE	DESEMBOLSADO	POR DESEMBOLSAR	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
Quetzales								
MERCADO Y TERMINALES NUEVA	14,245,417.00	0.00	0.00	14,245,417.00	14,245,417.00	0.00	7,587,266.91	6,658,150.09
(1)								
MEJORAMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,								
058-2008 (3)								
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
PAGO SALARIOS DICIEMBRE 2009.								
(4)								
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO	728,926.50	0.00	0.00	728,926.50	728,926.50	0.00	728,926.50	0.00
PAGO BONO 14 Y SALARIOS								
JULIO 2009 (5)								
ADQUISICION DE MAQUINARIA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
MUNICIPAL (6)								
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	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
2010. (8)								
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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO FLORES,								
PETEN. (10)								
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA	211,304.92	0.00	0.00	211,304.92	211,304.92	0.00	211,304.92	0.00
POTABLE (11)								
TOTAL GENERAL	25,457,648.42	0.00	0.00	25,457,648.42	25,457,648.42	0.00	18,799,498.33	6,658,150.09