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. 112, 113, y 114** se encuentra el Acta **No.06-2020** que copiada literalmente dice: ----------

Acta No.06-2020. En la Ciudad de Flores, Departamento de Petén, siendo las **diecisiete horas del día treinta** de junio del año dos mil veinte, en el lugar que ocupa la Dirección Financiera Municipal, estuvieron reunidos, la Maestra de Educacion Primaria, señora Mayra Elizabeth Altán Palencia de Palacios, Alcaldesa Municipal, la señora Manola Margoth Lima Diaz de Recinos, Sindico I Encargado de la Comisión de Hacienda, el Perito Contador Oberland Ramon 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 junio del año dos mil veinte. ----------

PRIMERO: El Director Financiero tiene a la vista la documentación de ingresos y egresos correspondientes al mes de junio del año dos mil veinte, Movimiento de Caja Diario PGRITO2-Páginas **No. 01 al 28** estableciendo un saldo de **CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. (Q.4,091,937.75)** en la forma siguiente:

ARQUEO DE VALORES		
EN EFECTIVO		
EN BANCOS	4,091,937.75	
EN CHEQUES		
EN DOCUMENTOS DE ABONO		
EN VALES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**4,091,937.75**	
CONFIRMACION DEL SALDO DE CAJA		
SALDO ANTERIOR	**3,879,685.96**	
INGRESOS AL 30/06/2020	**4,416,432.55**	
SUB-TOTAL:	**8,296,118.51**	
EGRESOS AL 30/06/2020	**4,204,180.76**	
SALDO CAJA FISCAL PGRITO2	**4,091,937.75**	
COMPARACION SALDO CONTABLE DE CAJA		
CON EL ARQUEO DE VALORES		
SALDO SEGÚN ARQUEO	**4,091,937.75**	
SALDO SEGÚN CAJA FISCAL PGRITO2		**4,091,937.75**
SALDOS IGUALES:		
	4,091,937.75	**4,091,937.75**

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

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

Escaneado con CamScanner

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

FORMA	REALIZADOS		CANTIDAD	EXISTENCIAS		CANTIDAD
	No. INICIAL	No. FINAL		No. INICIAL	No. FINAL	
31-B				503501	503600	100
31-B				138001	177000	39000
31-B	185801	186100	300	186101	187000	900
31-B	195901	197100	1200	197101	575000	377900
		TOTAL	1500		TOTAL	417900
7-B	836212	836282	71	836283	836300	18
7-B					837888	1
7-B	840681	840700	20			
7-B	840751	840752	2	840753	840900	148
7-B				841570	841575	6
7-B	847451	847500	50			
7-B				855373	855400	28
7-B				856596	856598	3
7-B	858089	858100	12			
7-B				859501	859800	300
7-B				859840	859841	2
7-B	859844	859848	5		859849	1
7-B	859850	859851	2	859852	860800	949
7-B		861284	1		861301	1
7-B	861715	861954	240		861955	1
7-B	861956	862000	45			
7-B	862191	862250	60	862251	862252	2
7-B	862253	862300	48			
7-B				863301	863350	50
7-B	863351	863370	20		863371	1
7-B	863372	863388	17	863389	863400	12
7-B	863464	863500	37			
7-B	863568	863661	94	863662	863681	20
7-B		863682	1	863683	863700	18
7-B	864310	864605	296	864606	864700	95
7-B	864758	864800	43			

Escaneado con CamScanner

7-B	865140	865200	61			
7-B	865221	865252	32	865253	865300	48
7-B	865301	8653115	15	865316	865800	485
7-B					865815	1
7-B	865816	866000	185			
7-B	866018	866474	457	866475	867000	526
7-B	867001	867194	194	867195	867500	306
7-B	867540	867600	61			
7-B	867601	867607	7	867608	867650	43
7-B	867651	867661	11	867662	867700	39
7-B	867701	868099	399		868100	1
7-B	868101	868114	14		868115	1
7-B	868116	868128	13	868129	868300	172
7-B	868301	868422	122	868423	868800	378
7-B	868801	868823	23	868824	868850	27
7-B	868851	868864	14	868865	868900	36
7-B	868901	868953	53	868954	869200	247
7-B	869201	869220	20	869221	885000	15780
7-B		886339	1			
7-B	886916	887525	610	887526	915000	27475
		TOTAL:	**3356**			**47221**
		TOTALES:	**4856**			**465121**

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

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

P.C. Oberland Rafael Cunil Soza
DIRECTOR DAFIM

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

MUNICIPALIDAD DE FLORES ALCALDESA 2020-2024 PETÉN

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

Escaneado con CamScanner

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Fecha: 06/07/2020
Hora: 12:09:38
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2020	NDC	NDC	1445	134	42126320	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,276,741.44
15/06/2020	TRL	NDB		134	42126324	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31081989 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,276,741.44	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**2,276,741.44**	**2,276,741.44**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
							TOTAL DEL BANCO:	**2,276,741.44**	**2,276,741.44**
							SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,879,685.96

01/06/2020	PAG	CH	29524	6468	42039693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNCIPAL DE CIUDAD FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO.2206	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	1,250.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	29525	6469	42039697	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL PROYECTO DE CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNCIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 5969	NIT: 86114344INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	29526	12492	42039709	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO REFERENTE AL NOG 12512117 POR 10 VIAJES DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES CON AGUA POTABLE ALDEA ALTAMIRA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2084130765	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	7,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2020	PAG	CH	29527	12493	42039716	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO REFERENTE AL NOG 12512117 POR 15 VIAJES DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES CON AGUA POTABLE ALDEA ALTAMIRA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2595572720	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	10,500.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	29528	12494	42039720	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO REFERENTE AL NOG 12435104 POR 15 DIAS DE ALQUILER DE DOS CAMIONES CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 3000 GALONES PARA LA DESINFECCION DE CALLES Y AVENIDAS DEL PROYECTO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMIONES CISTERNA PARA PREVENCION DEL COVID 19 FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 3939781513	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	37,500.00	0.00
02/06/2020	APA	NDC	29402	864	42044356	Anulacion PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	990.75
02/06/2020	PAT	CH	29533	870	42045808	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	990.72	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29538	6470	42048934	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TEXTILES PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. CUBRIENDO LAS EMERGENCIAS DEL ESTADO DE CALAMIDAD ANTE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURA NO.22	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,500.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29539	6471	42048945	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COLABORADORES QUIENES SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. CUBRIENDO LAS EMERGENCIAS DEL ESTADO DE CALAMIDAD ANTE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURA NO.20	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,425.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29540	6472	42048952	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO. FACTURA NO. 19	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	2,500.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29544	6473	42050203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN EL MERCADO CENTRAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 21	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,125.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29545	6474	42050209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. CUBRIENDO EL ESTADO DE EMERGENCIA CIVID-19. FACTURA NO. 16.18.	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	6,310.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	PAG	CH	29546	6475	42050387	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PISO Y PASILLOS DEL HOSPITAL PROVISIONAL QUE CUBRIRÁ LAS EMERGENCIAS SUSCITADAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19. FACTURA NO. 15	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	9,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29535	8619	42048303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A MELVIN ORLANDO DUBON PEREZ, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO MELVIN ORLANDO DUBON PEREZ	NIT: E52526860DUBON PEREZ,MELVIN ORLANDO	1,500.00	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31012840	8709	42047377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,537.50	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31012848	8712	42047389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO AL MES MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29536	8713	42048292	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31014177	8714	42048747	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 04 AL 28 DE MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,360.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29529	12497	42044748	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO POR 12 DIAS DE CAMION CISTERNA RIEGO DE SUPERFICIE RODADURA COLONIA MODELO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 2862696799	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	14,400.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29530	12498	42044750	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN POR: PLANIFICACIÓN URBANA Y DISEÑO URBANO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN CONTRATO NO. 229-2020. FACTURA NO. 1095453395	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER,JOSE	12,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29531	12499	42044770	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. EN ELABORACIÓN DE PLAN DE ANÁLISIS PAISAJISTICO TERRITORIAL FASE 1. FACTURA NO. 3977726626	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE,ELEONORA	15,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	PAG	CH	29532	12500	42044862	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETÉN POR RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA HISTORIA DE LA ISLA DE FLORES, PETÉN. CON EL OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO HISTÓRICO GENERAL DE LOS PROYECTOS FUTUROS. FACTURA NO. 3552529723	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29534	12501	42047727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHA PARA SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DE LAGO PETÉN ITZA, PLAYAS DE EL ARROZAL Y SAN MIGUEL FLORES, PETÉN. CORRESPONDIENTE DEL 19/05/2020 AL 31/05/2020.	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉS AR,AROLDO	5,831.67	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29537	12502	42048320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE COMUDE A REALIZARSE EN EL SALÓN SACNITÉ FLORES, PETÉN. EL DÍA 26 DE MAYO 2020. FACTURA NO 514	NIT: 71456228HERCULES,MONTOYA,,CAR LOS,GABRIEL	454.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29541	12503	42049013	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 5	NIT: 29503973MENDEZ,GONZALEZ,,EDVI N,RENE	3,800.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29542	12504	42049271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA LA BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS QUE PRESTAN SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202. FACTURA NO. 21	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JON ATHAN,	2,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	29543	12505	42049759	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 828853598	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.59	0.00
03/06/2020	PAT	CH	29547	871	42054543	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	929.16	0.00
03/06/2020	PAT	CH	29548	872	42054584	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,240.00	0.00
03/06/2020	PAT	CH	29549	873	42054614	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,400.00	0.00
03/06/2020	PAT	CH	29550	874	42054624	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,942.27	0.00
03/06/2020	PAG	NDB	31022470	12506	42057560	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,450.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	29551	12507	42057600	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, ALDEA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MAYO 2020.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,450.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2020	PAG	CH	29552	12508	42058133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN CON CAPACIDAD PARA TRES MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. SEGÚN ACTA E NEGOCIACIÓN 37-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 31 DE MAYO 2020. NO. NOG 12492752. FACTURA NO. 3784198620	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	18,750.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	29553	12509	42058146	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 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 31 DE MAYO 2020. SEGÚN NOG 12486221. FACTURA NO. 746344172	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,500.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	29554	12510	42058168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACIÓN DE ASEO URBANO FLORES, PETÉN. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 36-2020 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 31 DE MAYO 2020. NOG 12486876. FACTURA NO. 2080524701	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	12,500.00	0.00
04/06/2020	DIR	DP	01481294	4980	42041160	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 08:08:55 con número de documento 14154376	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,735.00
04/06/2020	DIR	DP	,1997346,1997343,1	4981	42041164	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 08:09:01 con número de documento 14154380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	68,920.75
04/06/2020	DIR	DP	103016062	4982	42041166	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 08:09:12 con número de documento 14154384	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,540.00
04/06/2020	DIR	DP	132424346	4983	42041168	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 08:09:20 con número de documento 14154387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,558.50
04/06/2020	DIR	DP	1997010,1997011	4984	42051515	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 08:05:53 con número de documento 14166911	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,572.96
04/06/2020	DIR	DP	01726307	4985	42051517	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 08:05:59 con número de documento 14166912	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,430.00
04/06/2020	DIR	DP	103016055	4986	42051521	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 08:06:10 con número de documento 14166918	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	827.00
04/06/2020	DIR	DP	144303963	4987	42051523	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 08:06:15 con número de documento 14166922	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,691.50
04/06/2020	DIR	DP	103016064	4990	42059319	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 08:03:37 con número de documento 14175111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
04/06/2020	PAG	CH	29555	6476	42062256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CENTROS DE CONTROL, CENTROS DE FUMIGADOR, QUE SE ENCUENTRAN EN PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. PARA CONTRARRESTAR EL ESTADO DE CALAMIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19. GUBERNATIVO 05-2020 FACTURA NO. 23	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,ANTONIO	1,600.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	PAG	CH	29556	6477	42062260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOCINA PARA LA PATRULLA DE LA PMT DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA NO. 1354	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	1,248.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	29557	12511	42062266	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR:HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PACIENTE, EL DIA 31 DE MAYO Y RETORNANDO EL DIA 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	750.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	29558	12512	42067408	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO CENTRAL NIS 6017236. FACTURA NO. 2593605836	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	275.92	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29559	6478	42073734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 30-2020. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. NOG 12484687. FACTURA NO.2917220754	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29560	6479	42073739	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 33-2020. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. NOG 12485187. FACTURA NO.1202998701	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	9,450.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29561	6480	42073745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 32-2020. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. NOG 12485012. FACTURA NO.974799582	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29562	6481	42073747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANEJO LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM). SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 31-2020. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. NOG 12484814. FACTURA NO.2604352004	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29563	6482	42073749	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO PARA SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA UAXACTÚN, PARA LA CONSERVACIÓN DEL SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, PETÉN. REGISTRADO CON EL NOG 12671509. FACTURA NO. 20994	NIT: 1141929PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	32,300.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29564	6483	42073753	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANEJO DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO MUNICIPAL DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 3968158816	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	13,816.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29565	6484	42073755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y POLICÍA MUNICIPAL. FACTURA NO. 24	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	1,300.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2020	PAG	CH	29566	6485	42073757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CASE (MAQUINARIA MUNICIPAL). FACTURA NO.2213	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	940.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29567	8715	42073707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN QUINTO PAGO A VICTOR RENE AREVALO VEGA, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2019. PARA EL EMPLEADO VICTOR RENE AREVALO VEGA	NIT: E42126068AREVALO VEGA,VICTOR RENE	4,098.52	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29568	8761	42073716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 02/05/2019. PARA EL EMPLEADO SAUL ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	NIT: E42140280RODRIGUEZ DUARTE,SAUL ANTONIO	2,257.06	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29569	8762	42073720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A EBER MISAEL BARILLAS,CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO EBER MISAEL BARILLAS	NIT: E46913549BARILLAS,EBER MISAEL	3,435.17	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29570	12513	42073763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE BASURA DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 38-2020. DEL 08 AL 31 DE MAYO 2020. REGISTRADO CON EL NOG 12493058. FACTURA NO. 1961184329	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	18,708.35	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29571	12514	42073765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE RECTIFICACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA CASE (MAQUINARIA MUNICIPAL). FACTURA NO. 277	NIT: 50508067DIAZ,ORTIZ,ALARCON,SILVIA,LORENA	5,000.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	29572	12515	42074089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA ACTA NO. 045-2020.REBAJA DEL 50% DEL VALOR DE TASAS O CONTRIBUCIONES A COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS DEL MERCADO NUEVO DURANTE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. TAMBIÉN REBAJA DEL 35% DEL PAGO ANUAL A LOS PROPIETARIOS DE LÍNEAS DE MOTOTAXI.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	11,276.10	0.00
08/06/2020	PAG	CH	29573	6487	42077849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE FLORES. FACTURA NO. 196	NIT: 8128235RECINOS,RUIZ,,RENE,	1,000.00	0.00
08/06/2020	PAG	CH	29574	6488	42079289	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO (MOTOSIERRA, BOMBA DE AGUA) PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. FACTURA NO. 27016	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	18,550.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2020	PAG	CH	29575	6489	42085518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL TEATRO VALENTIN DEL VALLE GONGORA DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 416170728	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	1,500.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29576	6490	42085530	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS E IMPRESIÓN DE HOJAS PARA ACTAS PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. FACTURA NO. 3785	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVID	1,775.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29577	6491	42085538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA Y SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. ADJUNTO ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 1104.1109.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29581	6492	42086351	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLAVELES (PLANTAS) PARA LA JARDINIZACIÓN DE LOS ARRIATES DEL ÁREA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETÉN. FACTURA NO.34	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR,,CÉSAR,AROLDO	500.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29582	6493	42089701	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 34-2020. NOG 12485284. FACTURA NO. 2639219576	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,350.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29583	6494	42089709	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 28-2020. NOG 12486876. FACTURA NO.3867559907	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,650.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29584	6495	42089719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE RED VIAL. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 27-2020. NOG 12478512. FACTURA NO.192692243	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29585	6496	42089741	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 29-2020. NOG 124844232. FACTURA NO.1357991508	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	17,600.00	0.00
09/06/2020	PAG	NDB	31054856	8763	42089887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2020	APB	NDC	29578	12516	42085761	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29578 DEL EXPEDIENTE 12516. Pago de POR PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES VARIAS , DECLARACIONES JURADAS, CARTA PODER Y CONVENIOS DE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA NO. 30	NIT: 30237920PAREDES,SOBERANIS,,LUCIA,NOELIA	0.00	10,800.00
09/06/2020	PAG	CH	29578	12516	42085567	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES VARIAS , DECLARACIONES JURADAS, CARTA PODER Y CONVENIOS DE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA NO. 30	NIT: 30237920PAREDES,SOBERANIS,,LUCIA,NOELIA	10,800.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29579	12517	42085588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE GRANOS BÁSICOS AL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, QUIENES ATRAVIESAN NECESIDADES DEBIDO AL ESTADO DE CALAMIDAD EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADO MEDIANTE EL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 FACTURA NO. 18	NIT: 89182170ROSALES,SANCHEZ,MELGAR,ZOILA,EUGENIA	1,545.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29580	12518	42085931	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES VARIAS , DECLARACIONES JURADAS, CARTA PODER Y CONVENIOS DE PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA NO. 30	NIT: 30237920PAREDES,SOBERANIS,,LUCIA,NOELIA	10,800.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	29586	12519	42089791	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. SEGÚN CONTRATO NO. 234-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. FACTURA NO. 1054230484	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO,ROLANDO	13,000.00	0.00
10/06/2020	DIR	DP	162120586	4988	42059303	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 08:02:25 con número de documento 14175102	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,402.50
10/06/2020	DIR	DP	1997013,1997012	4989	42059307	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 08:02:40 con número de documento 14175105	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,498.85
10/06/2020	DIR	DP	1997030,1997014	4991	42068526	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:11:10 con número de documento 14184149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,924.07
10/06/2020	DIR	DP	103016065	4992	42068528	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:11:16 con número de documento 14184150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	590.00
10/06/2020	DIR	DP	01481296	4993	42068648	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:28:51 con número de documento 14184357	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	525.00
10/06/2020	DIR	DP	1997032,1997031	4994	42076246	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 08:01:31 con número de documento 14192217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,635.00
10/06/2020	DIR	DP	7019,1997018,1997(	4995	42076258	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 08:01:43 con número de documento 14192221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,017.02
10/06/2020	DIR	DP	103016067	4996	42076260	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 08:01:50 con número de documento 14192223	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
10/06/2020	DIR	DP	43007140,14311532	4997	42076262	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 08:01:59 con número de documento 14192246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,045.50

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2020	DIR	DP	01481297	4998	42081985	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 15:34:10 con número de documento 14199262	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,300.00
10/06/2020	DIR	DP	7351,1997020,1997	4999	42083685	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 08:02:16 con número de documento 14200687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,568.22
10/06/2020	DIR	DP	92993412	5000	42083738	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 08:12:09 con número de documento 14200812	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	682.50
10/06/2020	DIR	DP	81734610	5001	42083740	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 08:12:41 con número de documento 14200821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,163.00
10/06/2020	DIR	DP	95719550	5002	42083742	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 08:12:47 con número de documento 14200822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,752.50
10/06/2020	PAG	CH	29587	6497	42096842	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS MEDIA OFICIO SENSIBLE CON COPIA PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. FACTURA NO. 2020	NIT: 18012922RUIZ,CHAYAX,,SAMUEL,ALBERTO	1,500.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29590	6498	42097907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020, SEGUNDO CUATRIMESTRE. FACTURA NO. 580013644	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	69,876.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29588	12520	42096850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE HOJAS DE CONTROL DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	109.45	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29589	12521	42096854	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIS 5803996 ALDEA EL ZAPOTE Y 5642650 ALDEA IXLÚ FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 1723745913.3961736711.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	29,915.33	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29591	12522	42097911	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN FUGAS UBICADAS EN LÍNEA DE IMPULSIÓN DE TUBERÍA HG DE 6" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS EL REMATE, EL CAOBA, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 1107446942	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	2,500.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29592	12523	42097915	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCIÓN E INTRODUCCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA UAXACTÚN, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 2633715306	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	20,000.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29593	12524	42097919	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 3815984065	NIT: 76017664LIMA,PEREZ,,GREYSI,JOHANNA	5,000.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	29594	12525	42097937	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FINAL REFERENTE AL NOG 12435104 POR 15 DÍAS DE ALQUILER DE DOS CAMIONES CISTERNA CON CAPACIDAD DE 3,000 GALONES PARA DESINFECCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. PREVENCIÓN DEL COVID-19. FACTURA NO. 1825066465	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	37,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2020	PAG	CH	29596	6499	42106988	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. FACTURA NO. 137.127.65	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	640.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	29597	6500	42107011	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 129.142.130.145.144.146.62.59.58.55.53.64.57.60.61.54.	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	16,632.50	0.00
11/06/2020	PAG	CH	29598	6501	42107026	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO CENTRAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 128	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,008.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	29599	6502	42107048	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VASOS CÓNICO PARA COLOCAR EN LOS OASIS DE AGUA PURA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 4282007919	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	29600	6503	42107387	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURA PARA CONSUMO DEL TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 4014817888	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	29595	12526	42103140	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAC.NO. 471942434.514605216.3995094520.2511815628.788480775. 3722399071.2447264419.516833856.2284146182.4285350725.4272 050076.2945861638.3178384668.3275244472. 3286974987.126239947.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	90,141.62	0.00
12/06/2020	DIR	DP	01481298	1237	42074349	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de documento 14188457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	565.00
12/06/2020	PAG	CH	29601	6504	42110312	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CON SUBLIMACIÓN. FACTURA NO. 107	NIT: 101386869RECINOS,ORELLANA,,EDY,HUMBERTO	770.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29606	6505	42112468	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES PETÉN. COMPRA DIRECTA NOG. 12346004. FACTURA NO.1048	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	36,698.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29607	6506	42112478	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONEL PLÁSTICO PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 1295	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	510.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2020	PAG	CH	29602	8770	42110292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO PAGO A DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC	NIT: E1837498LOPEZ IXPATAC,DANIEL ANTONIO	5,114.14	0.00
12/06/2020	APB	NDC	29588	12520	42110047	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29588 DEL EXPEDIENTE 12520. Pago de PAGO POR HABILITACIÓN DE HOJAS DE CONTROL DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	109.45
12/06/2020	PAG	CH	29603	12527	42110326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA USO DE LA UNIDAD DE GUATECOMPRAS (SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NEGOCIACIÓN) ENUMERADAS DEL FOLIO 201 HASTA EL 500. CONTRALORÍA GENERAL DE CUANTAS	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	220.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29604	12528	42110328	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO EN APOYO A MANCOMUNIDAD PETÉN ITZÁ CUENCA DEL LAGO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. RECIBO NO. 277700	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	4,000.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29605	12529	42110334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNICIPAL FLORES, PETÉN. NIS 5580419 FRENTE A GOBERNACIÓN. FACTURA NO. 2485014385	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,930.19	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29608	12530	42112491	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 90065678.1791182907.561922759.2670609208. 2035502197.195995.204015.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,959.37	0.00
12/06/2020	PAG	CH	29609	12531	42112497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE HOJAS DE CONTROL DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00
15/06/2020	TRL	NDC		134	42126333	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31081989 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,276,741.44
15/06/2020	PAG	CH	29610	6507	42126471	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TABLERO DE LA BOMBA DE AGUA DE EL REMATE, QUE ABASTECE DE AGUA A LAS COMUNIDADES EL CAOBA Y CAPULINARES. FACTURA NO. 261	NIT: 25770411SALAM,POP,,TOMAS,	2,600.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29611	6508	42126506	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA VECINA DE ALDEA EL CAPULINAR FLORES, PETÉN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR TAL MOTIVO SOLICITA APOYO A ESTA ENTIDAD MUNICIPAL. FACTURA NO. 200	NIT: 8128235RECINOS,RUIZ,,RENE,	2,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2020	PAG	CH	29612	6509	42126575	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTO (ISOMAX, AGUA PURA Y GASEOSAS) PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PUESTO DE FUMIGACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL TURICENTRO ENTRADA AL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO.168	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,500.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29613	6510	42126595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (SERVICIOS PÚBLICOS, ALCALDÍA). MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. 52473.52603.53231.53028.	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,AGUILAR,SARA,AYDE	5,990.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29614	6511	42126616	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE SOLICITUD PARA OPERACIÓN DE MOTO TAXI, TAXI ROTATIVO DE 07 PERSONAS, VEHÍCULOS FLETERO Y MICROBUSES EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 685	NIT: 73416959OROZCO,VELASQUEZ,,YIMI,ALBERTO	900.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29615	6512	42126701	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDAD CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. 2020. FACTURA NO.4457.4458.	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	7,098.92	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29616	6513	42126744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. FACTURA NO. 4455	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	11,850.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29617	12533	42126780	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2020. UBICADO EN EL PARQUE DE SANTA ELENA, PARQUE CONCORDIA Y PARQUE CENTRAL DE LA ISLA DE FLORES. FACTURA NO. 3187	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29618	12534	42126842	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL SALÓN SACNITÉ FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 131	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	400.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29619	12535	42128313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTOS DE FERIA DEPARTAMENTAL 2020, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 15 DE ENERO 2020. FACTURA NO. 210	NIT: 10325026TAGER,OZAETA,,JORGE,OMAR	24,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	29620	12536	42128319	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES EN LA ISLA DE FLORES Y CENTRO CULTURAL EN LAS FECHAS DEL 06 AL 15 DE ENERO 2020. CELEBRACIÓN DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE PETÉN 2020. FACTURA NO. 2	NIT: 103888276GUERRA,DE LA ROSA,,EVELYN,NOEMI	21,000.00	0.00
17/06/2020	DIR	DP	01481300	5003	42091696	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 08:09:33 con número de documento 14210552	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	445.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2020	DIR	DP	03850,582223491,4	5004	42091700	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 08:09:40 con número de documento 14210555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,491.51
17/06/2020	DIR	DP	103016069	5005	42091705	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 08:09:47 con número de documento 14210556	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	495.00
17/06/2020	DIR	DP	113259503	5006	42091707	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 08:09:54 con número de documento 14210558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,291.50
17/06/2020	DIR	DP	162944183	5007	42100715	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:06:33 con número de documento 14220128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,917.50
17/06/2020	DIR	DP	81728374	5008	42100717	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:06:40 con número de documento 14220130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,935.00
17/06/2020	DIR	DP	,1997356,1997353,1	5009	42100721	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:06:48 con número de documento 14220135	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,544.67
17/06/2020	DIR	DP	103016070	5010	42100723	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:06:55 con número de documento 14220139	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	780.00
17/06/2020	DIR	DP	134207003	5011	42100725	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:07:13 con número de documento 14220144	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,443.00
17/06/2020	DIR	DP	162419463	5012	42108292	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 08:00:29 con número de documento 14226942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,472.50
17/06/2020	DIR	DP	01481302	5013	42108294	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 08:00:35 con número de documento 14226943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,470.00
17/06/2020	DIR	DP	1997357,1997038	5014	42108298	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 08:00:42 con número de documento 14226944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,838.82
17/06/2020	DIR	DP	103016071	5015	42108300	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 08:00:49 con número de documento 14226945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,619.00
17/06/2020	DIR	DP	154023120	5016	42108302	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 08:00:56 con número de documento 14226948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	357.00
17/06/2020	DIR	DP	82827983,82743793	5017	42117133	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 07:59:25 con número de documento 14235079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,850.00
17/06/2020	DIR	DP	01481303	5018	42117135	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 07:59:30 con número de documento 14235081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
17/06/2020	DIR	DP	19973558,1997039	5019	42117139	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 07:59:36 con número de documento 14235083	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,221.95
17/06/2020	DIR	DP	103016072	5020	42117141	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 07:59:43 con número de documento 14235086	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,862.00
17/06/2020	DIR	DP	154103440	5021	42117145	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 07:59:51 con número de documento 14235088	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	305.00
17/06/2020	PAG	CH	29621	6514	42148119	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. FLORES, PETÉN. 2020	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	2,086.40	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2020	PAG	CH	29622	6518	42148127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA UNIDAD FINANCIERA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65541	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	668.50	0.00
18/06/2020	NDC	NDC	92400944	601	42154417	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,217,435.00
18/06/2020	PAT	CH	29629	875	42160590	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE A MAYO 2020	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,930.64	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29623	6515	42151513	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EL USO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65542	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	655.50	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29624	6516	42151518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65538.65539.65540.	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	6,726.30	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29625	6517	42151520	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65535.65536.65537.	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	1,426.40	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29626	6520	42151527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65582	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	6,750.00	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29628	6521	42156389	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65584	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	11,469.45	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29627	6522	42151541	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE THINNER PARA PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 2592424332	NIT: 5531209SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	824.95	0.00
18/06/2020	PAG	NDB	31147397	8792	42160673	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
18/06/2020	PAG	CH	29630	12537	42160601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, EN 07 TRANSMISIONES EN VIVO PARA REDES SOCIALES CON MULTICÁMARA EN AGENDA CULTURAL DURANTE EL MES DE MAYO 2020. FACTURA NO.55	NIT: 53737288HERNANDEZ,MORALES,,JOSE,BAYRON	4,900.00	0.00
19/06/2020	DIR	DP	01481304	1238	42126349	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14242114	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	583.00
19/06/2020	DIR	DP	)8410,1208246397,1	5022	42130146	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 08:09:35 con número de documento 14243691	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,145.14

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2020	DIR	DP	103016073	5023	42130148	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 08:09:44 con número de documento 14243693	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	946.00
19/06/2020	DIR	DP	85602853	5024	42130150	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 08:10:00 con número de documento 14243698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,582.00
19/06/2020	DIR	DP	52618553,15265566	5025	42142116	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 08:04:44 con número de documento 14250887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,520.00
19/06/2020	DIR	DP	01481306	5026	42142118	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 08:04:51 con número de documento 14250888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,782.00
19/06/2020	DIR	DP	,1997360,1997363,1	5027	42142122	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 08:04:57 con número de documento 14250892	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,829.04
19/06/2020	DIR	DP	10016074	5028	42142126	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 08:05:03 con número de documento 14250894	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,651.00
19/06/2020	DIR	DP	95933090	5029	42142128	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 08:05:10 con número de documento 14250895	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,146.00
19/06/2020	DIR	DP	162454580	5030	42151471	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:00:02 con número de documento 14257579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,640.00
19/06/2020	DIR	DP	01481307	5031	42151473	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:00:09 con número de documento 14257580	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,495.00
19/06/2020	DIR	DP	3665,19973667,199	5032	42151477	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:00:16 con número de documento 14257581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,928.84
19/06/2020	DIR	DP	103016075	5033	42151479	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:00:22 con número de documento 14257582	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	212.00
19/06/2020	DIR	DP	152625676	5034	42151481	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:00:29 con número de documento 14257583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	345.50
19/06/2020	APB	NDC	29628	6521	42163135	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29628 DEL EXPEDIENTE 6521. Pago de POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65584	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	0.00	11,469.45
19/06/2020	PAG	CH	29631	6524	42168450	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 65584	NIT: 7493924RAMOS,GODOY,,RODIMIRO,	11,469.45	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29635	6525	42170023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO Y VULNERABLES AFECTADOS POR EL ESTADO DE CALAMIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19. DECRETO GUBERNATIVO 05-2020. FACTURA NO. 191.192.190.197.188.	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	11,967.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2020	PAG	CH	29636	6526	42170085	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS CON VÍVERES ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO Y VULNERABLES AFECTADOS POR EL ESTADO DE CALAMIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19. DECRETO GUBERNATIVO 05-2020. FACTURA NO. 195.196.	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	7,620.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29632	8793	42168428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A RUDY ESTUARDO MAURICIO ROMERO, TECNICO I UGAM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2017 AL 18/03/2020. PARA EL EMPLEADO RUDY ESTUARDO MAURICIO ROMERO	NIT: E46391090MAURICIO ROMERO,RUDY ESTUARDO	5,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29637	12538	42170115	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	121,375.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29638	12539	42170126	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 55955800DE LA CRUZ,VASQUEZ,,VICTORIA,	31,360.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29639	12540	42170130	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 67401759LUIS,GARCIA,,VERNARDO,	63,232.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29640	12541	42170136	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 36953563MONJES,GARCIA,,OSCAR,MIGUEL	33,112.72	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29641	12542	42170146	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 2768041KGARCIA,ROMERO,,ELDER,DAVID	7,838.92	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29642	12543	42170152	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 20196016MARTINEZ,GALICIA,,MIGUEL,FERNANDO	8,860.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29643	12544	42170160	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 590482KHARMELIN,RUIZ,,FERNANDO,ENRIQUE	22,380.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29644	12545	42170172	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNIAN,GREGORIO	2,412.08	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29645	12546	42170189	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 1161210KLIGORRIA,VALLE,,HARRY,RODOLFO	122,224.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29646	12547	42170195	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 38592533ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PENINSULA DE TAYASAL, (ADESO)	30,081.16	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2020	PAG	CH	29647	12548	42170199	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 38592371ABAJ,VATEL,,GUDEME,MEUSAEL	94,580.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29648	12549	42170203	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 30237599DE LUCAS,TUN,,NELSON,ROCAEL	16,345.56	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29649	12550	42170209	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 47539720GUERRA,PEREZ,,EMILIO,	3,731.96	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29650	12551	42170213	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 47471565CHACON,LINARES,,ALEJANDRO,	26,153.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29651	12552	42170219	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 2551179UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	139,272.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29652	12553	42170223	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 36953563MONJES,GARCIA,,OSCAR,MIGUEL	34,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29653	12554	42170231	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 50391844CAMPOS,PINELO,,PEDRO,PABLO	14,040.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29654	12555	42170241	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 32124325CACAO,POP,,FREDY,ALBERTO	23,328.44	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29655	12556	42170245	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 70634637CAC,CAAL,,JOSE,ALBERTO	7,160.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29656	12557	42170247	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 35200693MAQUIN,XUC,,MARCIAL,	9,200.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29657	12558	42170257	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 39844048MAQUIN,COY,,ANDRES,	7,558.16	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29658	12559	42170261	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 17506964QUINTANA,GARCIA,,HUGO,RACIEL	16,060.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29659	12560	42170263	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 49879383CARRERA,CUELLAR,,JOSE,FRANCISCO	26,680.53	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29660	12561	42170269	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 10316477OVANDO,LOPEZ,,HENRY,ESTUARDO	9,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2020	PAG	CH	29661	12562	42170271	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 12892793GOMEZ,VELASQUEZ,,ABEL ,DE JESUS	11,379.12	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29662	12563	42170281	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 35900806REYES,,,SANDRA,MARIBEL	21,976.28	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29663	12564	42170290	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 5293715GRIJALVA,CASTELLANOS,,B ENEDICTO,ELEAZAR	18,583.72	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29664	12565	42170296	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNI AN,GREGORIO	4,020.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29665	12566	42170302	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 3748782QUINTANA,GONZALEZ,,YO LANDA,VICTORIA	5,198.96	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29666	12567	42170308	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 6507093MORALES,GONZALEZ,,PED RO,	29,600.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29667	12568	42170312	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIO A PROPIETARIOS SOBRE PRIMER PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2020 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,204.39	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29633	12569	42168483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA, CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. QUIEN VIAJA A LA CIUDAD CAPITAL CON EL FIN DE CUMPLIR COMISIÓN DE TRASLADO DE UN PACIENTE.	NIT: 8227082 1BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	350.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	29634	12570	42168809	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. MARZO 2020. RECIBO # 208509.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	88,976.44	0.00
22/06/2020	NDC	NDC	986978495	602	42176851	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE MAYO 2020. RECIBO # 861925.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,381.30
22/06/2020	PAG	CH	29668	6527	42180482	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE GAS PROPANO V/T Q.4,200.00 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE GAS PROPANO V/T Q.4,200.00	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2020	PAG	CH	29669	6528	42180496	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 GARRAFONES PLÁSTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS UNIDADES MUNICIPALES, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 3359	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	370.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29670	6529	42180505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. FACTURA NO. 140.63	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	984.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29671	6530	42180517	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. FACTURA NO. 131	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,200.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29672	6531	42180523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 141	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	6,822.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29674	6532	42182897	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA SOLICITADOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 135.56	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	1,370.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29675	6534	42182907	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 130	NIT: 50057596OZAETA,SOZA,,MARIA,JULIA	2,155.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29676	6535	42182909	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA INCENTIVAR Y CELEBRAR EL DÍA DEL CARIÑO 2020. FACTURA NO. 113	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	434.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29677	6536	42183003	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRAJES DE BIO-SEGURIDAD PARA PERSONAL DE AMBULANCIA Y PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN CONTACTO CON LAS PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19. ACUERDO GUBERNATIVO 05-2020. FACTURA NO. 1172393778	NIT: 90983742COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
22/06/2020	PAG	NDB	31163296	12572	42177423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE MAYO 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	2.40	0.00
22/06/2020	PAG	CH	29673	12573	42180545	PAGO DE DOCUMENTO 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 EL DÍA MARTES 23 DE JUNIO 2020 RETORNANDO EL DÍA JUEVES 25 DE MISMO.	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	350.00	0.00
23/06/2020	DIR	DP	1997042	1239	42155063	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 00:00:00 con número de documento 14260372	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	555.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2020	DIR	DP	01481309	1240	42169488	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	943.00
23/06/2020	DIR	DP	53346156,16320916	5035	42162343	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 07:01:03 con número de documento 14263246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,446.00
23/06/2020	DIR	DP	01481305	5036	42162345	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 07:01:11 con número de documento 14263247	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,215.00
23/06/2020	DIR	DP	1997369,19977044	5037	42162349	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 07:01:21 con número de documento 14263248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,884.28
23/06/2020	DIR	DP	103016076	5038	42162351	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 07:01:32 con número de documento 14263250	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,935.00
23/06/2020	DIR	DP	01481308	5039	42171753	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 08:05:49 con número de documento 14282025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,285.00
23/06/2020	DIR	DP	103016077	5040	42171758	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 08:05:58 con número de documento 14282029	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	470.00
23/06/2020	DIR	DP	7377,1997371,1997	5041	42171778	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 08:06:07 con número de documento 14282034	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,590.97
23/06/2020	DIR	DP	53545540,1551547	5042	42171780	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 08:06:14 con número de documento 14282035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,640.00
23/06/2020	DIR	DP	154148916	5045	42184200	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 08:17:44 con número de documento 14298886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,565.50
23/06/2020	DIR	DP	01481310	5046	42184204	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 08:17:49 con número de documento 14298888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,265.00
23/06/2020	DIR	DP	154819156	5047	42184214	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 08:17:56 con número de documento 14298890	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,173.50
23/06/2020	PAG	CH	29678	6538	42193491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO Y VULNERABLES AFECTADOS POR EL ESTADO DE CALAMIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19. DECRETO GUBERNATIVO 05-2020. FACTURA NO. 186.193	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	4,956.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29679	6539	42193525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 3371	NIT: 39098559RALAC,IXCAMPARIJ,,EDGAR,	7,800.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29680	6540	42193534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXAS, EDIFICIOS, SALONES Y TEATRO MUNICIPAL DE FLORES, PETÉN. FACTURA NO. 187	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	2,861.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2020	PAG	CH	29681	6541	42193563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO BLANCO PERLA PLACAS O-893BBV ASIGNADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORES, PETÉN. FACTURAS NO. 52475.53235.53240.52604.52601	NIT: 30232333GONZALES,RODRIGUEZ,AGUILAR,SARA,AYDE	11,430.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29682	12575	42193580	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ROTULACIÓN DE AMBULANCIA MUNICIPAL CARGADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER LA CUAL ES UTILIZADA COMO APOYO A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN . FACTURA NO. 3278848936	NIT: 30234557ZETINA,TRUJILLO,,MARIO,FERNANDO	1,800.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29683	12576	42196749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES POR PLANIFICACIÓN URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020. SEGÚN CONTRATO NO. 229-2020. FACTURA NO.235162770	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER,JOSE	12,000.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29684	12577	42196759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN POR CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ANÁLISIS PAISAJISTICO TERRITORIAL FASE 1. SEGÚN CONTRATO NO. 230-2020. DURANTE EL MES DE MAYO 2020. FACTURA NO. 359285273	NIT: 48160288GIRON,CASTILLO,,MAITHE,ELEONORA	15,000.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	29685	12578	42196772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. SEGÚN CONTRATO NO. 228-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO ARQUITECTO . FACTURA NO. 2017807027	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE,LEONEL	14,060.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29719	6543	42207861	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.FACTURA NO. 132679568	NIT: 737909TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29686	8795	42201619	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A JOSE MIGUEL ANGEL LLAMAS HERRERA, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2013 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL ANGEL LLAMAS HERRERA	NIT: E21901490LLAMAS HERRERA,JOSE MIGUEL ANGEL	575.29	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29687	8796	42201625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A ELIUD MONROY RUANO, DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 10/04/2019. PARA EL EMPLEADO ELIUD MONROY RUANO	NIT: E49093653MONROY RUANO,ELIUD	3,636.98	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29688	8797	42201635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM, OPERADOR DE EXCAVADORA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 15/05/2019. PARA EL EMPLEADO ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM	NIT: E15823945FLORIAN QUIM,ELIEZER ELEONIAS	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	CH	29689	8799	42201643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A MARIA DELMIRA RIVERA, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 30/09/2019. PARA EL EMPLEADO MARÍA DELMIRA RIVERA	NIT: E47489078RIVERA,MARÍA DELMIRA	2,598.99	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29690	8800	42201654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A HEITTZER ADDYLIO AGUILAR SOLA, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 30/09/2019. PARA EL EMPLEADO HEITTZER ADDYLIO AGUILAR SOLA	NIT: E45183971AGUILAR SOLA,HEITTZER ADDYLIO	2,502.35	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29691	8801	42201668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A SIXTO JULIO PINELO COCON (+) SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.1773 Y/O MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 14/06/1999 AL 28/11/2019. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS	NIT: E64641427PINELO LOPEZ DE PENADOS,MARIA DEL ROSARIO	3,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29692	8802	42201680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO PAGO A ISRAEL CRUZ ROMAN, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CRUZ ROMAN	NIT: E48529468CRUZ ROMAN,ISRAEL	3,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29693	8803	42201682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO PAGO A WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA	NIT: E48529344TOBAR GARCIA,WALTER RAMIRO	4,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29694	8804	42201690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A REINA ISABEL RODAS PEREZ, CAPACITADORA I, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2010 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL RODAS PEREZ	NIT: E32283917RODAS PEREZ,REINA ISABEL	3,837.63	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29695	8805	42201696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	CH	29696	8806	42201703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 25/02/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS	NIT: E45208386ROMAN CONTRERAS,JOSE LUIS	4,163.69	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29697	8809	42201713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A MERLY LETICIA LANZA CORTEZ, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO MERLY LETICIA LANZA CORTEZ	NIT: E45184209LANZA CORTEZ,MERLY LETICIA	1,342.95	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29698	8810	42201720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTA PARTE A ENRIQUE PAREDES MARTINEZ, TECNICO V DE SALA DE MONITOREO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 24/06/2019. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ	NIT: E38915339PAREDES MARTINEZ,ENRIQUE	1,600.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29699	8811	42201726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A GUILLERMO FERNANDO PINELO BURGOS, COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/06/2016 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO FERNANDO PINELO BURGOS	NIT: E40499073PINELO BURGOS,GUILLERMO FERNANDO	1,446.92	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29700	8812	42201728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A ERNESTO CRUZ CUCUL, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/08/2004 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ERNESTO CRUZ CUCUL	NIT: E1647367CRUZ CUCUL,ERNESTO	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29701	8813	42201732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A EDUARDO POP LEONARDO, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO EDUARDO POP LEONARDO	NIT: E1748989POP LEONARDO,EDUARDO	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29702	8814	42201751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VA PARTE A NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS	NIT: E27243837DE LA ROSA ROJAS,NIXON ESTUARDO	1,948.25	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	CH	29703	8815	42201766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO LEONARDO MARTIRES MARMOL MENDEZ , PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/06/2016 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO LEONARDO MARTIRES MARMOL MENDEZ	NIT: E40498985MARMOL MENDEZ,LEONARDO MARTIRES	1,299.73	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29704	8816	42201807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PARTE A ABEL LOPEZ SAMAYOA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/07/2013 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ SAMAYOA	NIT: E19538465LOPEZ SAMAYOA,ABEL	5,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29705	8817	42201832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8VO PAGO A ADALY SUCHITE DE ROSA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/06/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ADALY SUCHITE DE ROSA	NIT: E2899753SUCHITE DE ROSA,ADALY	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29706	8818	42201844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VA PARTE A FEDERICO ALVAREZ DIAZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FEDERICO ALVAREZ DIAZ	NIT: E1643005ALVAREZ DIAZ,FEDERICO	3,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29707	8819	42201854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A JOSE LUIS COC RAX, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/05/2009 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COC RAX	NIT: E1647957COC RAX,JOSE LUIS	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29708	8820	42202181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A SEBASTIAN MAQUIN CHOC, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/04/2000 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN MAQUIN CHOC	NIT: E1717667MAQUIN CHOC,SEBASTIAN	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29709	8821	42202189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7MO PAGO A WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/11/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ	NIT: E14241523IBARRA PEREZ,WILIAN EDELIO	1,514.95	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29710	8822	42202204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A PEDRO CAAL, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO PEDRO CAAL	NIT: E6938072CAAL,PEDRO	2,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	CH	29711	8823	42202212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A MAURICIO ALEJANDRO TORRES MENDEZ, MARIMBISTA MUNICIPAL II, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO MAURICIO ALEJANDRO TORRES MÉNDEZ	NIT: E51345259TORRES MÉNDEZ,MAURICIO ALEJANDRO	1,200.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29712	8824	42202228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A CRUZ RIGOBERTO RODRIGUEZ XO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO RODRIGUEZ XO CRUZ RIGOBERTO	NIT: E6937889CRUZ RIGOBERTO,RODRIGUEZ XO	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29713	8825	42202237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 7MO PARTE A JORGE MARIO ESPINO HERNANDEZ, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2014 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO ESPINO HERNANDEZ	NIT: E28535173ESPINO HERNANDEZ,JORGE MARIO	1,570.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29714	8826	42202249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 24/06/2019. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	1,225.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29715	8827	42202271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A KARLA LETICIA PAZ ESTEBAN, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO KARLA LETICIA PAZ ESTEBAN	NIT: E50738535PAZ ESTEBAN,KARLA LETICIA	1,086.62	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29716	8828	42202356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7MO PAGO A BYRON RENE MIS BAÑOS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO BYRON RENE MIS BAÑOS	NIT: E10841961MIS BAÑOS,BYRON RENE	1,600.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29717	8829	42202382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMA PARTE A WUALFREN AUGUSTO MENDEZ MARCOS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO WUALFREN AGUSTO MENDEZ MARCOS	NIT: E44680941MENDEZ MARCOS,WUALFREN AGUSTO	1,739.68	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	CH	29718	8830	42207222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A RUTILIO JIMENEZ ARIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2003 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO RUTILIO JIMENEZ ARIAS	NIT: E1647750JIMENEZ ARIAS,RUTILIO	2,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	29720	12579	42208305	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FACTURA NO.3657518437.1166950551.4120330820.708594698.677531260. 2004373010.2731622521.3881716628.3565570275.795102387. 1113 342716.4202121774.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,258.39	0.00
25/06/2020	PAG	CH	29724	8808	42244595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER 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
25/06/2020	APB	NDC	29720	12579	42222461	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29720 DEL EXPEDIENTE 12579. Pago de POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FACTURA NO.3657518437.1166950551.4120330820.708594698.677531260. 2004373010.2731622521.3881716628.3565570275.795102387. 1113 342716.4202121774.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,258.39
25/06/2020	PAG	CH	29721	12580	42229736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES DEL LIBRO DE ACTAS PARA AUDIENCIAS DEL JUZGADO MUNICIPAL NO. 01 DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN. CORRELATIVO 001-200. LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LAS AUDIENCIAS QUE SE LLEVAN EN EL JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRÁNSITO.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
25/06/2020	PAG	CH	29722	12581	42232649	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FACTURA NO.3657518437.1166950551.4120330820.708594698.677531260. 2004373010.2731622521.3881716628.3565570275.795102387. 1113 342716.4202121774.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,620.82	0.00
25/06/2020	PAG	CH	29723	12582	42242385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR MARCOS ANTONIO SALAZAR HERNANDEZ PILOTO MUNICIPAL DEL TOYOTA HILUX O-893BBV, CON EL FIN DE CUMPLIR UNA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL JUEVES 25 DE JUNIO Y RETORNANDO EL SÁBADO 27 JUNIO 2020.	NIT: 6454593SALAZAR,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232533	1	42269360	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO RECAUDO MES DE MAYO 2020.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,006.58	0.00
26/06/2020	PCO	NDB	0	3	42269350	(36) PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO SENTENCIA DE DEUDA IGSS 48/2009 DESCONTADA APORTE MAYO 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,479.42	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Fecha: 06/07/2020
Hora: 12:09:38
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	NDC	NDC	96138986	603	42261745	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(867995) Y BOLETA # (96138986).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	370,072.73
26/06/2020	PAT	NDB		876	42268236	CUOTA LABORAL IGSS MES DE MAYO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	44,525.93	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29738	6547	42265411	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA (INTERIOR) Y ÁREA EXTERIOR DE PARQUEO DEL MERCADO NUEVO DE SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. FACTURA NO.4461	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	19,800.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29739	6549	42265426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, 2020, PRIMER CUATRIMESTRE. NOG 12043214. FACTURA NO. 4459	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	10,875.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29743	6550	42270589	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE MOTO NIVELADOR CASE QUE ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN 2020. FACTURA NO. 2233	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	7,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232853	8716	42269933	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,443.29	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232860	8717	42269946	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,704.58	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232870	8718	42269957	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,381.29	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232874	8719	42269964	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	49,701.68	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232875	8720	42269970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,186.57	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232878	8721	42269980	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,051.33	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232883	8722	42269985	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,668.35	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31232885	8723	42269991	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	14,351.09	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232887	8724	42269996	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,270.09	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232891	8725	42270001	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,800.84	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232894	8726	42270006	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232906	8727	42270012	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232909	8728	42270020	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,447.74	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232921	8729	42270036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232946	8730	42270053	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,693.11	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232951	8731	42270064	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,891.36	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232956	8732	42270074	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,598.68	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232963	8733	42270090	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,381.40	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232969	8734	42270100	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,137.34	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31232978	8735	42270114	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,327.77	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232992	8736	42270142	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,583.61	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31232998	8737	42270154	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,767.71	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233003	8738	42270164	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 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233008	8739	42270174	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 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,201.63	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233014	8740	42270183	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RECREACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y BENEFICIENCIA FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,523.09	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233019	8741	42270196	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,152.96	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233023	8742	42270203	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,104.21	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233030	8743	42270219	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 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,095.51	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233037	8744	42270233	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 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,406.95	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233042	8745	42270248	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO RASTRO MUNICIPAL (RM) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,985.06	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31233045	8746	42270253	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL (RM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	694.70	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233060	8747	42270261	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	61,206.54	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233067	8748	42270284	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	50,186.65	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233070	8749	42270288	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL REFORESTACION PINFOR CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233073	8750	42270294	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233079	8751	42270309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	142,238.29	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233086	8752	42270325	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,860.17	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233092	8753	42270342	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,904.25	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233137	8754	42270411	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,535.60	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233140	8755	42270422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,571.88	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233150	8756	42270453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,291.23	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31233159	8757	42270486	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,520.68	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233166	8758	42270510	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,903.90	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233168	8759	42270517	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	63,570.34	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233169	8760	42270519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29744	8764	42270541	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JUNIO 2020 PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29725	8794	42249348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTO PAGO A HECTOR EDUARDO ORELLANA SANABRIA ENCARGADO DE GUATECOMPRAS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, CORESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 23/01/2016 AL 02/11/2018. PARA EL EMPLEADO HECTOR EDUARDO ORELLANA SANABRIA	NIT: E37718239ORELLANA SANABRIA,HECTOR EDUARDO	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29726	8798	42249369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION QUINTO PAGO A MARIO RAUL PEREIRA TORRES, TECNICO DEL IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/03/2006 AL 9/08/2019. PARA EL EMPLEADO MARIO RAUL PEREIRA TORRES	NIT: E1639132PEREIRA TORRES,MARIO RAUL	4,000.00	0.00
26/06/2020	APB	NDC	29693	8803	42248699	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29693 DEL EXPEDIENTE 8803. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO PAGO A WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA	NIT: E48529344TOBAR GARCIA,WALTER RAMIRO	0.00	4,000.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	APB	NDC	29695	8805	42248649	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29695 DEL EXPEDIENTE 8805. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	0.00	3,000.00
26/06/2020	APB	NDC	29696	8806	42248629	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29696 DEL EXPEDIENTE 8806. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 25/02/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS	NIT: E45208386ROMAN CONTRERAS,JOSE LUIS	0.00	4,163.69
26/06/2020	PAG	CH	29727	8807	42249379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A HENRY JOSUÉ SANCHINELLI GARCÍA, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2017 AL 10/03/2020. PARA EL EMPLEADO HENRY JOSUE SANCHINELLI GARCIA	NIT: E44189120SANCHINELLI GARCIA,HENRY JOSUE	2,000.00	0.00
26/06/2020	APB	NDC	29704	8816	42248605	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29704 DEL EXPEDIENTE 8816. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PARTE A ABEL LOPEZ SAMAYOA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/07/2013 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ SAMAYOA	NIT: E19538465LOPEZ SAMAYOA,ABEL	0.00	5,000.00
26/06/2020	APB	NDC	29706	8818	42248570	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29706 DEL EXPEDIENTE 8818. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VA PARTE A FEDERICO ALVAREZ DIAZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FEDERICO ALVAREZ DIAZ	NIT: E1643005ALVAREZ DIAZ,FEDERICO	0.00	3,000.00
26/06/2020	APB	NDC	29714	8826	42248529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29714 DEL EXPEDIENTE 8826. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 24/06/2019. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	0.00	1,225.00
26/06/2020	PAG	CH	29728	8831	42249387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A JERSON IRRAEL AGUIRRE ESQUIVEL, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 08/07/2019. PARA EL EMPLEADO JERSON ISRAEL AGUIRRE ESQUIVEL	NIT: E10692771AGUIRRE ESQUIVEL,JERSON ISRAEL	3,750.97	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31233371	8832	42270863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233380	8833	42270896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233385	8834	42270900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JUZGADO MUNICIPAL 029 CORREPONDIENTE A JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233392	8835	42270933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233394	8836	42270943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233396	8837	42270945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233401	8838	42270956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,025.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233405	8839	42270962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233413	8840	42270975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233417	8841	42270983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN RED VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233419	8842	42270985	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 JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233422	8843	42270993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31233426	8844	42270999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29746	8845	42270663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29745	8845	42270665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29729	8846	42249395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUNDO PAGO A WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2019. PARA EL EMPLEADO WALTER RAMIRO TOBAR GARCIA	NIT: E48529344TOBAR GARCIA,WALTER RAMIRO	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29730	8847	42249403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN TERCER PAGO A YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSELIN TATIANA	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29731	8848	42249423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN PRIMER PAGO A JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 25/02/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ROMAN CONTRERAS	NIT: E45208386ROMAN CONTRERAS,JOSE LUIS	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29732	8849	42249440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PARTE A ABEL LOPEZ SAMAYOA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/07/2013 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ SAMAYOA	NIT: E19538465LOPEZ SAMAYOA,ABEL	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29733	8850	42249448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 8VA PARTE A FEDERICO ALVAREZ DIAZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FEDERICO ALVAREZ DIAZ	NIT: E1643005ALVAREZ DIAZ,FEDERICO	2,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	CH	29734	8851	42249470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 24/06/2019. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	2,782.01	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29735	8852	42249511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TA PARTE A LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA	NIT: E7839037GODOY ORELLANA,LUIS ANTONIO	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29736	8853	42249527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEXTA PARTE A FILIBERTO CHUB SACUL, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FILIBERTO CHUB SACUL	NIT: E1718839CHUB SACUL,FILIBERTO	2,069.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29737	8854	42260102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10MO PAGO A FELIX IXPATAC MAYEN, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/04/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FELIX IXPATAC MAYEN	NIT: E6149618IXPATAC MAYEN,FELIX	2,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233182	8855	42270564	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,112.75	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233184	8856	42270570	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	862.97	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31233431	8858	42271005	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31231689	12574	42268197	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. RECIBO NO. 2620824.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	98,405.68	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29741	12583	42266315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. NIS 3081204. FACTURA NO. 1632125034.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	229,700.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	CH	29742	12584	42266346	PAGO DE DOCUMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA.3543419780.3458092449.1343635645.4019668780. 1187135959.2552121154.3600566983. 3183690166.713376175.144523362.1935558845.1532838151.67012 2877.2038514346.3982248444.3554100500. 2377468047.4066002480.3495839263.3336390955.1095060864.129 3699131.3534048299.3217441984.2483113464.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	94,185.59	0.00
26/06/2020	PAG	CH	29740	12585	42265440	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR Y RETRO EXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DE ÁREA DESTINADA PARA CEMENTERIO Y APERTURA DE FOSAS EN EL CASERÍO EL PORVENIR, FLORES, PETÉN. ESTADO DE CALAMIDAD POR PANDEMIA COVID-19. DECRETO GUBERNATIVO 05-2020.FACTURA NO. 124	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	23,950.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31231989	12586	42268600	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO RECAUDO MES DE MAYO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/06/2020	NDC	NDC	87541556	604	42297182	Contabilidad Automatica PAI : POR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 0029590 DE FECHA 10-06-2020 QUE CANCELA FACTURA ELECTRONICA SERIE 01B3BD68 NUMERO DTE 580013644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	69,876.00
30/06/2020	DIR	DP	014811315	1241	42284567	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14323767	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	545.00
30/06/2020	DIR	DP	97046,1997378,146	5043	42184067	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 08:02:58 con número de documento 14298810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,197.51
30/06/2020	DIR	DP	103016078	5044	42184191	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 08:16:52 con número de documento 14298881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,990.00
30/06/2020	DIR	DP	01481311	5048	42199122	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 08:01:56 con número de documento 14305224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,605.00
30/06/2020	DIR	DP	97384,1997383,1997	5049	42199130	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 08:02:02 con número de documento 14305226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,065.66
30/06/2020	DIR	DP	103016079	5050	42199138	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 08:02:10 con número de documento 14305229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,847.00
30/06/2020	DIR	DP	34345390,13450757	5051	42199148	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 08:02:18 con número de documento 14305230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,861.00
30/06/2020	DIR	DP	154044936	5052	42204811	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 10:45:22 con número de documento 14308028	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,216.00
30/06/2020	DIR	DP	153704226	5053	42219192	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 08:01:24 con número de documento 14311298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	731.00
30/06/2020	DIR	DP	01481312	5054	42219194	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 08:01:32 con número de documento 14311299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	DP	'022,1997024,19987	5055	42219202	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 08:01:42 con número de documento 14311303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,542.54
30/06/2020	DIR	DP	103016080	5056	42219206	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 08:01:51 con número de documento 14311304	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,570.00
30/06/2020	DIR	DP	152109446	5057	42219208	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 08:02:00 con número de documento 14311305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,143.00
30/06/2020	DIR	DP	152946550	5058	42247045	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 06:52:29 con número de documento 14315267	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	441.50
30/06/2020	DIR	DP	01481313	5059	42247047	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 06:53:11 con número de documento 14315268	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,518.00
30/06/2020	DIR	DP	7021,1997389,1997(	5060	42247051	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 06:53:18 con número de documento 14315269	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,006.70
30/06/2020	DIR	DP	103016081	5061	42247053	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 06:53:27 con número de documento 14315270	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,296.00
30/06/2020	DIR	DP	142204563	5062	42247055	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 06:53:42 con número de documento 14315271	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,585.00
30/06/2020	DIR	DP	165353236	5063	42283417	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 08:02:33 con número de documento 14322874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	565.50
30/06/2020	DIR	DP	01481514	5064	42283419	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 08:02:39 con número de documento 14322875	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
30/06/2020	DIR	DP	,1997390,1997394,1	5065	42283423	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 08:02:50 con número de documento 14322876	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,669.51
30/06/2020	DIR	DP	103016082	5066	42283425	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 08:03:02 con número de documento 14322877	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	361.00
30/06/2020	DIR	DP	155817763	5067	42283427	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 08:03:13 con número de documento 14322880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	776.00
30/06/2020	DIR	DP	103016083	5068	42298903	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 15:31:59 con número de documento 14328012	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,673.00
30/06/2020	DIR	DP	150625536	5069	42298917	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 15:32:13 con número de documento 14328014	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	718.00
30/06/2020	DIR	DP	01481316	5070	42300226	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 16:09:57 con número de documento 14328191	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,540.00
30/06/2020	DIR	DP	1997051,1997395	5071	42302411	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 19:48:34 con número de documento 14328340	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,239.84
30/06/2020	DIR	DP	161913146	5072	42302418	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 19:48:47 con número de documento 14328341	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	267.50

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	PAG	NDB	31251859	8859	42298224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 COMO SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
30/06/2020	PAG	NDB	31252066	8860	42298473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	29749	8861	42300166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN CUARTO PAGO A ISRAEL MALAQUIAS MATIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MALAQUIAS MATIAS	NIT: E11917620MATIAS,ISRAEL MALAQUIAS	2,500.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	29750	8862	42300175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN SEXTO PAGO A OTTONIEL FAUSTINO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2014 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO OTTONIEL FAUSTINO LOPEZ	NIT: E26683258LOPEZ,OTTONIEL FAUSTINO	2,500.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	29748	12571	42299924	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, COMO AUDITOR INTERNO DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN CONTRATO NO. 231-2020. FACTURA NO.2826126016	NIT: 17867428STERKEL,MAS,,OSWALDO, MANUEL	10,000.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	29747	12587	42298231	PAGO DE DOCUMENTO DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICACIÓN EN DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TOPOGRAFÍA NACIONAL CONVOCATORIA AL CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES,PETÉN".	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**4,204,180.76**	**4,416,432.55**
							SALDO DE LA CUENTA:		**4,091,937.75**

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	**4,204,180.76**	**4,416,432.55**
							SALDO DEL BANCO:		**4,091,937.75**
							TOTALES:	**6,480,922.20**	**6,693,173.99**
							SALDO TOTAL:		**4,091,937.75**

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL**				
CUENTA MONETARIA: 020080015063	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL**	**0.00**	**2,276,741.44**	**2,276,741.44**	**0.00**
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,276,741.44	2,276,741.44	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**0.00**	**2,276,741.44**	**2,276,741.44**	**0.00**
	TOTAL POR BANCO:	**0.00**	**2,276,741.44**	**2,276,741.44**	**0.00**
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3017127156	**MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA**	**3,879,685.96**	**4,204,180.76**	**4,416,432.55**	**4,091,937.75**
113	CUOTA SINDICATO	36,157.67	4,930.64	5,153.30	36,380.33
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	126,075.26	0.00	63,566.53	189,641.79
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	50,720.40	44,525.93	45,130.23	51,324.70
202	PRIMA DE FIANZA	929.16	1,919.88	1,932.08	941.36
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,942.27	3,942.27	3,942.27	3,942.27
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	391,111.41	663,030.39	496,072.87	224,153.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	600,446.41	799,649.18	896,092.56	696,889.79
211	RETENCIONES JUDICIALES	51,013.82	0.00	3,296.33	54,310.15
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	160,191.14	235,588.44	186,707.91	111,310.61
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,295,486.39	894,242.10	974,139.81	1,375,384.10
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,135.85	1,750.00	2,242.71	17,628.56
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	372,691.18	77,685.92	87,465.56	382,470.82
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	223,307.75	69,876.00	97,247.01	250,678.76
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-361-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE AMBIE	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-424-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ESC	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO ALTAMIRA, FL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-2-2	CODEDE-FONPETROL-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PRC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-462-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL (	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	7,251.09	0.00	0.00	7,251.09
31-0101-0004-491-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD	195,013.62	0.00	0.00	195,013.62
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal lNAB de Madera-ADMINISTRACION	0.00	973,948.00	1,217,435.00	243,487.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	193,367.80	1,208,712.77	1,147,824.54	132,479.57
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	18,952.00	43,209.82	26,260.18	2,002.36

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	127,026.98	81,891.78	62,646.02	107,781.22
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	100.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.58
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
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

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	0.00	2,201.71
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	206.57	0.00	0.00	206.57
42-0161-0011-0-0-2	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE-INVERSION FISICA	3,201.88	0.00	0.00	3,201.88
505	DEPOSITOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MUELLE (S) CIUDAD FLORES, PETEN-INVERSION I	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**3,879,685.96**	**5,113,543.12**	**5,325,794.91**	**4,091,937.75**
	TOTAL POR BANCO:	**3,879,685.96**	**5,113,543.12**	**5,325,794.91**	**4,091,937.75**
No. DE CUENTAS: 76	**TOTALES:**	**3,879,685.96**	**7,390,284.56**	**7,602,536.35**	**4,091,937.75**

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

Fecha: 06/07/2020
Hora: 12:37:26
R00816004.rpt

Usuario: NMIRANDA

Deuda Municipal

Situación de la Deuda

Fecha de Corte : 30/06/2020

ACREEDOR/PRESTAMO	MONTO CONTRATADO	MONTO INCREMENTADO	DESOBLIGADO	MONTO VIGENTE	DESEMBOLSADO	POR DESEMBOLSAR	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
Quetzales								
MERCADO Y TERMINALES NUEVA (1)	14,245,417.00	0.00	0.00	14,245,417.00	14,245,417.00	0.00	7,486,703.11	6,758,713.89
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, 058-2008 (3)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO PAGO SALARIOS DICIEMBRE 2009. (4)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
PRESTAMO FUNCIONAMIENTO PAGO BONO 14 Y SALARIOS JULIO 2009 (5)	728,926.50	0.00	0.00	728,926.50	728,926.50	0.00	728,926.50	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (6)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
PRESTAMO BONO 14 2010. (7)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
PRESTAMO PAGO AGUINALDO 2010. (8)	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
PRESTAMO BONO 14 2011. (9)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FLORES, PETEN. (10)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (11)	211,304.92	0.00	0.00	211,304.92	211,304.92	0.00	211,304.92	0.00
TOTAL GENERAL	25,457,648.42	0.00	0.00	25,457,648.42	25,457,648.42	0.00	18,698,934.53	6,758,713.89