



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 1 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,094,158.84

02/10/2024	NDC	NDC	305586390	207	59050486	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45732485 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2024..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,689,748.51
02/10/2024	PAG	CH	41999	11478	59050914	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 9575	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	20,317.45	0.00
02/10/2024	DIR	DP	2115760325	11832	59042332	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:01:13 con n?mero de documento 28168339	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	870.00
02/10/2024	DIR	DP	2111982244	11833	59042334	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:01:36 con n?mero de documento 28168344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	389.00
02/10/2024	DIR	DP	48,2113550599,211	11834	59042338	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:01:31 con n?mero de documento 28168353	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,125.42
02/10/2024	DIR	DP	2111431083	11835	59042340	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:01:41 con n?mero de documento 28168355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,575.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	DIR	DP	2109167053	11836	59042342	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:01:49 con número de documento 28168358	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,170.00
02/10/2024	DIR	DP	1884717, 21124988	11837	59042346	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:02:13 con número de documento 28168361	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,089.06
02/10/2024	DIR	DP	92, 2102114652, 211	11838	59042352	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:02:18 con número de documento 28168374	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,342.00
02/10/2024	DIR	DP	2112523677	11839	59042358	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:02:51 con número de documento 28168383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,225.00
02/10/2024	PAG	CH	41979	15163	59043215	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA VERONICA AGUILAR MATTA	NIT: E95113470AGUILAR MATTA,ALMA VERONICA	12,948.87	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41980	15165	59043205	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	2,681.13	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41993	15189	59047243	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	4,154.68	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41983	15199	59043176	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	5,457.77	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41982	15199	59043190	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41981	15199	59043200	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	5,473.37	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41984	15207	59043138	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUE NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 3 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	PAG	CH	41987	15229	59043128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41986	15229	59043132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO MILTON WUILIAN GOMEZ MARTINEZ	NIT: E96259976GOMEZ MARTINEZ,MILTON WUILIAN	4,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41985	15229	59043134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	3,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41988	15231	59043122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO KENDEL GABRIEL NUÑEZ CÁCERES	NIT: E93632147NUÑEZ CÁCERES,KENDEL GABRIEL	3,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41990	15233	59043118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41989	15233	59043120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41991	15238	59043114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA MIRIAN ANGELITA PINELO PECHE	NIT: E96756484PINELO PECHE,MARIA MIRIAN ANGELITA	2,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41994	18433	59050524	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 93715951ILLESICAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	3,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	42002	18468	59052623	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 07SUB18-183-2024 SEGUN FACTURA SERIE F7572B9D NO 3259977271	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMAND O	13,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: **Página 4 de 70**

Fecha: **20/11/2024**

Hora: **16:12:01**

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	PAG	CH	41995	18469	59050536	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-183-2024 SEGUN FACTURA SERIE 8DD02435 NO 3670622619	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	10,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41996	18470	59050547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO 12-SUB18-184-2024 SEGUN FACTURA SERIE 26D03C1C NO 1197886893	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	12,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41997	18471	59050559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN ADEMUM 01 AL CONTRATO NO 011-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 45D5B1F1 NO 708462080	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	42000	18472	59052505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO 15-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 102B1AFD NO 2416265130	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41998	18473	59050567	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONTRATO NO 014-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 6C7AF90F NO 4279192576	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	42001	18476	59052501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RADIOCOMUNICACION.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	41992	18477	59046512	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIONES POC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APP A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
02/10/2024	PAG	NDB	45743430	18479	59053412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, SEPTIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	42003	18480	59053420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, SEPTIEMBRE 2024	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
03/10/2024	DIR	DP	1871528132	2032	58986876	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142347	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 5 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CH	42048	10933	59067942	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO, 10 TONELES PLASTICOS SELLADOS, 4 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO SEGUN FACTURA SERIE 9AD6E0D8 NO. 2186494969	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	6,755.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42009	10945	59062969	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 225 SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE 4060 PSI SEGUN FACTURA SERIE CC13E844 NO. 2501266824	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	15,075.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42010	10976	59062982	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK DE PIEDRA POMA SEGUN FACTURA SERIE 536515F9 NO. 1650871238	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	340.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42012	11012	59063263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE 2F8D206B NO. 910377937	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,240.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42013	11016	59063269	PAGO DE DOCUMENTO ROLLOS DE ALAMBRE DE ESPIGA PARA CERCA SEGUN FACTURA SERIE C481C7E0 NO. 3806807493	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,640.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42014	11056	59063280	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK DE PIEDRA POMA SEGUN FACTURA SERIE EEC44826 NO. 3701032385	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,625.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42049	11096	59067938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL EN ALDEA PAXCAMAN SEGUN FACTURA SERIE 7B7841AF NO. 1230719673	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	13,100.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42011	11102	59062987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TUBERIA EN ALDEA MACANCHE SEGUN FACTURA SERIE 4717F022 NO. 219497737	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,658.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42015	11105	59063304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE 5B92FD0A NO. 3529851997	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,852.50	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42016	11162	59063608	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,017.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42017	11163	59063621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,166.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42018	11164	59063637	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	5,545.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42019	11341	59063647	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	2,334.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 6 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CH	42005	11344	59062669	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHAPEADORA ESTIHL DES-FS-221 2T PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	8,975.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42006	11345	59062678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPEADORA STIHL PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	8,975.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42004	11458	59062143	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGO DE UNIFORMES FULL SUBLIMACION SEGUN FACTURA	NIT: 80151027AREVALO,MORALES.,YURI, SUCELY	3,520.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42007	11498	59062691	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	20,852.64	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42008	11499	59062705	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DUFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	20,852.64	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42039	11501	59066699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42040	11502	59066705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42041	11503	59066719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42042	11504	59066727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	DIR	DP	995374233, 199535	11823	58997083	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:57:26 con número de documento 28144567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,677.14
03/10/2024	PAG	CH	42025	17970	59064758	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE COMUNIDAD EL ZAPOTE SEGUN FACTURA SERIE ED57DF9C NO. 375015997	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42026	18048	59064795	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN IDA Y VUELTA SEGUN FACTURA SERIE 9448420D NO. 2130005405	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42027	18118	59065380	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO COMO ASESOR JURIDICO SEGUN FACTURA SERIE FB2D9632 NO 4185540991	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CH	42028	18119	59065390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2024 COMO ASESOR JURIDICO SEGUN FACTURA SERIE ABF0A0F5 NO 2716093486	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42020	18124	59064229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO SEGUN FACTURA SERIE 11BF6654 NO 2094091140	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	14,350.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42021	18125	59064237	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO SEGUN FACTURA SERIE AA93BFF9 NO 1935952321	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	15,750.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42029	18167	59065404	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ISLU FLORES PETEN IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE DLE 01/06/2024 AL 30/06/2024 SEGUN FACTURA SERIE 15DDA2C5 NO 4031595387	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42030	18277	59064810	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN, IDA Y VUELTA	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42022	18311	59064256	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	10,850.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42023	18312	59064274	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	19,250.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42031	18423	59064915	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42043	18462	59067155	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y TRANSMICION DE NOTICIAS EN DIFERIDO Y EN VIVO EN LAS PAGINAS DE REDES SOCIALES: NOTICIAS DE PETEN, PETEN HORA INFORMATIVA, NUESTRAS NOTICIAS, VOZ INFORMATIVA Y NOTICIAS CON MARVIN JUAREZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42044	18463	59067168	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE FLORES, PETEN EN EL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42045	18464	59067174	PAGO DE DOCUMENTO POR PERIFONEO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL MES DE JULIO EN LUGARES DE AUXILIO PARA EVITAR RIESGOS EN COMUNIDADES DEL SECTOR RURAL DE FLORES POR LA LLEGADA DEL INVIERNO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CH	42046	18465	59067182	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PERIODICO VANGUARDIA INFORMATIVA, RADIO PERIODICO, RADIO PERIODICO NOTICIAS PETENERAS, RADIO PERIODICO EL HERALDO DE RADIO GUACAMAYA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,600.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42047	18466	59067196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE NOTICIAS: MENSAJERO PETENERO, MULTIMEDIOS DE PETEN, RC NOTICIAS, FUENTE DE NOTICIAS Y EL COMPADRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA, ,RAFAEL,	5,700.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42032	18483	59064842	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	20,300.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42033	18484	59064848	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42034	18485	59064861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42035	18486	59064881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42024	18487	59064572	PAGO DE DOCUMENTO POR DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42036	18488	59064902	PAGO DE DOCUMENTO POR DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42037	18489	59064941	PAGO DE DOCUMENTO POR DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	42038	18490	59064955	PAGO DE DOCUMENTO POR DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
04/10/2024	PCO	CH	42060	192	59076779	VALOR ANTICIPO DEL 20.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2024	NIT: 66894972PEREZ,GOMEZ,,EDGAR,AR NOLDO	179,945.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42050	11011	59072727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE A3B946CF NO. 15943130	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	12,482.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42051	11013	59072738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA SEGUN FACTURA SERIE 1C735E0B NO. 2577156963	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,494.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	42052	11015	59072743	PAGO DE DOCUMENTO HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA CONTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE 5156F17D NO. 1584023635	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,190.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42053	11018	59072750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGUN FACTURA SERIE 9780A9A4 NO. 3249357041	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,367.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42054	11040	59072755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE B44668E6 NO. 2992718963	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	22,800.00	0.00
04/10/2024	APB	NDC	42079	11071	59080661	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42079 DEL EXPEDIENTE 11071. Pago de COMPRA DE VIVERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y CAPACITACIONES DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE 7D8FB047 NO. 4287906286	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	19,935.50
04/10/2024	PAG	CH	42079	11071	59080655	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y CAPACITACIONES DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE 7D8FB047 NO. 4287906286	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,935.50	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42080	11071	59080663	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y CAPACITACIONES DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE 7D8FB047 NO. 4287906286	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,935.50	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42055	11093	59072760	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE C96E1887 NO. 2218082366	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON, GEOVANI	2,605.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42073	11106	59080123	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SEGUN FACTURA SERIE 28504468 NO. 387730174	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,100.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42056	11152	59072770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	17,410.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42059	11184	59074216	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPCITACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MENDOZA, ANDREA,MARÍA	14,617.00	0.00
04/10/2024	APB	NDC	42061	11207	59077969	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42061 DEL EXPEDIENTE 11207. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA DMM EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MENDOZA, ANDREA,MARÍA	0.00	6,773.55
04/10/2024	PAG	CH	42061	11207	59077780	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA DMM EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MENDOZA, ANDREA,MARÍA	6,773.55	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	42062	11207	59078019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA DMM EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MENDOZA,ANDREA,MARÍA	6,773.55	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42099	11208	59080766	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIONES MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MENDOZA,ANDREA,MARÍA	13,324.35	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42078	11221	59080586	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,780.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42070	11231	59079625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DE DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	3,885.83	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42072	11339	59079689	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	2,249.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42071	11340	59079629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,411.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42076	11382	59080564	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS Y ROTULOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE FESTIVAL CHAPIN 2024	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	9,900.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42068	11387	59079458	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA VUELTA CICLISTICA DEL CLASICO DEL CICLISMO 2024	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	3,607.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42069	11388	59079460	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO POR MERITOS DEPORTIVOS	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	418.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42058	11463	59074187	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	902.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42057	11490	59074153	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. 9012	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	4,119.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42077	11507	59080568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE CA693D97 NO. 3830926414	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	21,745.00	0.00
04/10/2024	DIR	DP	2146715854	11840	59054205	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:53:44 con número de documento 28181993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,319.00
04/10/2024	DIR	DP	44, 636214, 554422	11841	59054209	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:53:54 con número de documento 28181994	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,159.70
04/10/2024	DIR	DP	2145384742	11842	59054211	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:54:03 con número de documento 28181996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,115.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 11 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	DIR	DP	2144309750	11843	59054213	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:54:26 con número de documento 28181999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,895.00
04/10/2024	DIR	DP	, 2120806026, 1273	11844	59054217	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:54:31 con número de documento 28182010	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,993.70
04/10/2024	DIR	DP	2145226706	11845	59054219	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:54:40 con número de documento 28182011	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,497.00
04/10/2024	DIR	DP	2146682981	11846	59054221	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 07:54:51 con número de documento 28182014	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	956.00
04/10/2024	DIR	DP	38122203	11847	59068640	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:07 con número de documento 28268946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
04/10/2024	DIR	DP	34496031	11848	59068642	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:23 con número de documento 28268951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	526.00
04/10/2024	DIR	DP	33443284, 33477156	11849	59068646	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:34 con número de documento 28268953	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	937.88
04/10/2024	DIR	DP	33472279	11850	59068648	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:41 con número de documento 28268954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,265.00
04/10/2024	DIR	DP	32146724	11851	59068650	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:48 con número de documento 28268957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,735.00
04/10/2024	DIR	DP	:18, 35399802, 3520	11852	59068654	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:56:56 con número de documento 28268959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	34,911.40
04/10/2024	DIR	DP	2938204, 32685304	11853	59068658	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:57:05 con número de documento 28268960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,490.00
04/10/2024	DIR	DP	34137189	11854	59068660	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 07:57:15 con número de documento 28268965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,644.00
04/10/2024	PAG	CH	42067	18329	59078748	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO EN APOYO A EVENTO DE LA TELETON.	NIT: 19707770ESCOBAR,LOPEZ,,RIGOBERTO,DE JESUS	5,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42066	18499	59078727	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 10	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	44,625.71	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42063	18504	59078035	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NOG 22983473	NIT: 120105691DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PIRAMIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 12 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	42064	18505	59078041	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NOG 22981659	NIT: 78574714PENADOS,BAÑOS,,JOSE,AL EJANDRO	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42065	18506	59078053	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN NOG 22982043	NIT: 70372411SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	15,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42090	18507	59080741	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22982043	NIT: 70372411SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	15,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42074	18508	59080522	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA DE LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 23033002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42075	18509	59080525	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA DE LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 23033002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42091	18510	59080743	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN NOG 22982043	NIT: 70372411SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	15,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42092	18511	59080745	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 22974571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42093	18512	59080747	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 22974571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42081	18513	59080716	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22963081	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	42082	18514	59080718	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN NOG 22963081	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42094	18515	59080749	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN NOG 22983090	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42095	18516	59080751	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22983090	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42083	18517	59080720	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22980911 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42084	18518	59080726	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22980911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42085	18519	59080728	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22962484 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42086	18520	59080730	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22962484 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42087	18521	59080732	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22961364 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42096	18522	59080753	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22961364 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 14 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	42097	18523	59080755	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22960945 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	15,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42098	18524	59080757	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22960945 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	15,000.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42088	18525	59080734	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22942289 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ, VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	42089	18526	59080736	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22942289 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ, VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
07/10/2024	NDC	NDC	30509774	1067	59090117	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE SEPTIMA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	99,125.00
07/10/2024	PAG	CH	42100	11270	59082826	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,886.00	0.00
07/10/2024	APB	NDC	42077	11507	59082326	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42077 DEL EXPEDIENTE 11507. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE CA693D97 NO. 3830926414	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	0.00	21,745.00
07/10/2024	PAG	CH	42101	18500	59086571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 11	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	186,705.99	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42108	18531	59091481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INSENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 48814059GARCIA,CORDOVA,,MARCI AL,	667.20	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42109	18532	59091484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 6499317RAMIREZ,MEDRANO,,JESUS,	1,123.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 15 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	CH	42110	18533	59091505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	8,660.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42111	18534	59091524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	7,720.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42104	18535	59091301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	7,210.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42105	18536	59091311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	6,580.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42106	18537	59091330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	9,280.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42107	18538	59091340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	6,450.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42102	18539	59091106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 49054945CORDOVA,,DEMETRIO,	29,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	42103	18540	59091098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INCENTIVO FORESTAL EN BASE A CUARTA Y QUINTA PLANILLA PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 49054945CORDOVA,,DEMETRIO,	2,798.40	0.00
08/10/2024	PAT	CH	42112	1242	59094691	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 NO DE RECIBO.0000003712	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	92,950.88	0.00
08/10/2024	PAT	CH	42148	1243	59104962	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,881.58	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAT	CH	42149	1244	59105004	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,883.05	0.00
08/10/2024	PAT	CH	42150	1245	59105042	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN STMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,008.05	0.00
08/10/2024	PAT	CH	42151	1246	59106292	CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SITMFLOP DESCONTADA AL EMPLEADO JORGE SAMUEL TZUL CASTRO POR PRESTAMO QUE SOLICITÓ SIN EMBARGO INCUMPLIO CON EL PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	505.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42118	10934	59098629	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS CONRRUGADOS PVC 24 X6 METROS SEGUN FACTURA SERIE 0F9350D0 NO. 363089736	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	13,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42119	11014	59098641	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 33 ROTULOS DE MADERA PARA IDENTIFICACION DE CALLES EN LA ISLA DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 35F4560D NO 2099398745	NIT: 47666765VICENTE,LOPEZ,,GERMAN, ROLANDO	11,550.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42129	11283	59101977	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS HA REALIZAR POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,325.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42120	11310	59098651	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSECTISIDAS DELTHOID 2.5 PARA USO EN JORNADA DE FUMIGACION.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,850.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42121	11311	59098683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,803.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42136	11346	59103265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,,YOVANI,LOREN ZO	400.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42130	11347	59102407	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MOURTOARIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 53071565CHOCON,,,YOVANI,LOREN ZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42137	11348	59103232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,,YOVANI,LOREN ZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42138	11349	59103273	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,,YOVANI,LOREN ZO	8,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42131	11350	59102411	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MOURTOARIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 53071565CHOCON,,,YOVANI,LOREN ZO	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CH	42139	11351	59103290	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42132	11352	59102423	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MOURTOARIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42140	11353	59103298	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42133	11354	59102433	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42141	11355	59103322	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MOURTOARIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.7927	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42142	11356	59103332	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 1596	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42144	11357	59103415	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2777	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42145	11358	59103428	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 0282	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	750.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42134	11360	59102438	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 5612	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42143	11362	59103342	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 8546	NIT: 53071565CHOCON,,, YOVANI,LORENZO	1,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42126	11510	59101068	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTRO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42127	11511	59101074	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTRO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42128	11512	59101150	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTRO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
08/10/2024	DIR	DP	71867411	11855	59081014	Cierre de caja con fecha del 05/10/2024 09:13:48 con número de documento 28278089	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,690.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 18 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	DIR	DP	94532178	11856	59081654	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:00:21 con número de documento 28345104	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
08/10/2024	DIR	DP	62443358	11857	59081656	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:00:30 con número de documento 28345108	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,860.00
08/10/2024	DIR	DP	37141565, 68176472	11858	59081660	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:00:50 con número de documento 28345115	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,032.00
08/10/2024	DIR	DP	66036567	11859	59081662	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:00:52 con número de documento 28345117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	905.00
08/10/2024	DIR	DP	66072291	11860	59081664	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:01:00 con número de documento 28345119	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,516.00
08/10/2024	DIR	DP	86, 68659897, 6883	11861	59081668	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:01:07 con número de documento 28345121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,947.54
08/10/2024	DIR	DP	2553697, 66240195	11862	59081670	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:01:13 con número de documento 28345122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,650.00
08/10/2024	DIR	DP	68305397	11863	59081672	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 08:01:33 con número de documento 28345124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,128.00
08/10/2024	DIR	DP	138756973	11864	59094472	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:56:44 con número de documento 28356156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,140.00
08/10/2024	DIR	DP	135322934	11865	59094474	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:56:47 con número de documento 28356158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,146.00
08/10/2024	DIR	DP	35173193, 13520968	11866	59094478	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:02 con número de documento 28356160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,662.50
08/10/2024	DIR	DP	133279892	11867	59094480	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:03 con número de documento 28356162	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,450.00
08/10/2024	DIR	DP	132736299	11868	59094482	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:11 con número de documento 28356164	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,110.00
08/10/2024	DIR	DP	4569046, 13	11869	59094486	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:19 con número de documento 28356166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,226.71
08/10/2024	DIR	DP	32916340, 37816950	11870	59094488	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:33 con número de documento 28356169	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,095.00
08/10/2024	DIR	DP	134058224	11871	59094490	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 07:57:43 con número de documento 28356171	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,852.00
08/10/2024	PAG	CH	42146	15264	59103756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A PEDRO GARCIA MEJIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2024.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA MEJIA	NIT: E1647923GARCIA MEJIA,PEDRO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 19 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CH	42147	15265	59103765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42135	15274	59102524	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42117	18416	59098319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MECANICO DE REPARACION DE PATROL CASE 85	NIT: 41401794CHUP,,MANUEL,	4,300.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42113	18527	59096460	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 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. MES DE MAYO 2024. RECIBO # 0000003713	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	132,786.36	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42114	18528	59097954	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 22727310	NIT: 70372411SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	89,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42115	18529	59097966	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE DIEZ (10) ESTUDIOS DE SUELO Y DIEZ (10) MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL QUE SE REFIERE A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE, FLORES, PETEN,2024, PRIMER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22449329	NIT: 78574714PENADOS,BAÑOS,,JOSE,AL EJANDRO	85,500.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42116	18530	59097980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDR O	25,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42122	18543	59098934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42123	18545	59100848	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,000.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	42124	18546	59100852	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 20 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CH	42125	18547	59100858	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
09/10/2024	NCPR	NDC	6603086	60	59054171	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/10/2024 23:55:15 con número de documento 28179669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
09/10/2024	NCPR	NDC	105361859	61	59081475	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/10/2024 23:55:10 con número de documento 28278785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
09/10/2024	PAG	CH	42161	184	59121386	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 31.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2024.	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	161,150.40	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42162	186	59121402	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 30.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	167,736.00	0.00
09/10/2024	NDC	NDC	30569791	1068	59119383	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 24% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL FLORES PETÉN" CONVENIO NO.AO-69-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	168,000.00
09/10/2024	NDC	NDC	30569901	1069	59119393	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN FLORES PETEN" CONVENIO NO.AO-67-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	162,500.00
09/10/2024	PAT	CH	42158	1247	59115956	CUOTA SINDICATO DESCONSTADO A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,943.49	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42166	11125	59121964	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BATERIAS PPT305 SERIE PPT305-BA SEGUN FACTURA SERIE D397D63A NO 1934377148	NIT: 35898550MORALES,LEMUS,,HUGO,JOSE	860.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42165	11167	59121853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA CON SUS BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 35898550MORALES,LEMUS,,HUGO,JOSE	9,833.32	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42152	11200	59112913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,350.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42156	11201	59115553	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,909.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42157	11205	59115566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,916.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	CH	42153	11242	59112926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,782.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42176	11261	59123118	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 396EF366 NO 4282532960	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO, ALBERTO	1,110.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42174	11336	59122861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS CON SUBLIMACION DE LOGO INSTITUCIONAL	NIT: 29757053BURELO,CHINCHILLA,,ELD ER,ARIEL	9,945.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42154	11374	59112943	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,785.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42159	11376	59116300	PAGO DE DOCUMENTO ON POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	23,518.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42160	11389	59121367	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 90712390ACEVEDO,LOPEZ,,MAURICIO,EDUARDO	4,790.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42177	11456	59123576	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	15,611.10	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42175	11459	59122875	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 85151882PU,TUM,BATEN,ESTEFANI, LILIANA	10,700.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42178	11470	59123583	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 108324494CORDÓN,TRUJILLO,,LESTER,ISAI	11,760.50	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42173	11500	59122333	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES PARA DISTINTAS COMISIONES.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	20,852.64	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42163	11508	59121760	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA UTILIZARSE EN RED VIAL EN ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN NOG 23568313	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00
09/10/2024	DIR	DP	171497535	11872	59108882	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:56:55 con número de documento 28366879	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
09/10/2024	DIR	DP	168325797	11873	59108884	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:55:34 con número de documento 28366883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,389.00
09/10/2024	DIR	DP	174, 174247435, 174	11874	59108888	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:57:10 con número de documento 28366884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,143.50
09/10/2024	DIR	DP	166934669	11875	59108890	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:55:48 con número de documento 28366886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,980.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 22 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	DIR	DP	166305646	11876	59108892	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:55:55 con número de documento 28366887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,615.00
09/10/2024	DIR	DP	127, 85580226, 2319	11877	59108896	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:56:02 con número de documento 28366888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	33,875.57
09/10/2024	DIR	DP	166250532	11878	59108902	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:57:39 con número de documento 28366891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,184.00
09/10/2024	DIR	DP	167141056	11879	59108904	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 07:57:46 con número de documento 28366893	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,911.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809042	14943	59119668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,850.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809050	14944	59119674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809061	14948	59119685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,450.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809069	14950	59119699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809077	14951	59119703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	235,106.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809085	14953	59119709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809089	14955	59119716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809103	14957	59119728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,600.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809112	14958	59119734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 23 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	NDB	45809118	14959	59119742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809129	14960	59119753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809143	14962	59119771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	NDB	45809156	14963	59119787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42155	15275	59112895	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42171	18185	59122123	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE LUCES A VEHICULO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 7BFCA0AE NO 1390495534	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO, ALBERTO	850.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42172	18189	59122259	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS A SISTEMAS ELECTRICOS A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 3D4C24CE NO 3831906784	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO, ALBERTO	2,480.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42170	18284	59122119	PAGO DE DOCUMENTO ROTULACION EN PVC Y ADHESIVO PARA IDENTIFICAR AREAS CLINICAS EN CLINICA MUNICIPAL DE SANTA ELENA	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	600.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42164	18286	59121830	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE TECHO ANGAR EN MERCADO TERMINAL NUEVA	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	23,700.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42167	18288	59121997	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE TUBERIA ROTA EN BOMBA Y CAMBIO DE INTERRUPTOR ELECTRICO EN RASTRO MUNICIPAL	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,025.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42169	18321	59122113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARA IP SOLAR.	NIT: 35898550MORALES,LEMUS,,HUGO,JOSE	1,100.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	42168	18482	59121978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	5,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42205	11161	59135168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA LA REUNION CON ADMINISTRACION MERCADO CENTRAL Y COMERCIANTES	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	1,225.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CH	42189	11166	59126516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMARA BALA IP SOLAR PARA AREA DE COBRO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL FLORES PETEN	NIT: 35898550MORALES,LEMUS,,HUGO,JOSE	8,900.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42209	11229	59136114	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,DANIELA	4,852.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42206	11249	59135177	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	1,750.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42200	11250	59132871	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS CON BEBIDA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS LABORANDO EN PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA MORALES FLORES, PETEN	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	2,760.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42207	11255	59135190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 435ED4BC NO. 3504685462	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	5,475.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42208	11256	59135201	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PINCHAZOS A DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE F1C93988 NO 81938832	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	2,250.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42210	11324	59136119	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,DANIELA	4,035.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42190	11342	59126522	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL AREA DE FARMACIA EN LA CLINICA MUNICIPAL.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	6,670.00	0.00
10/10/2024	APB	NDC	42211	11513	59136228	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42211 DEL EXPEDIENTE 11513. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO,ALBERTO	0.00	1,550.00
10/10/2024	PAG	CH	42211	11513	59136122	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO,ALBERTO	1,550.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42212	11513	59136245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO,ALBERTO	1,550.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42199	11516	59132855	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDES.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	7,500.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42217	11520	59136785	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDASY BOMBILLAS DE 15 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	24,240.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42218	11521	59136787	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 40 WATTS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	24,998.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 25 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CH	42219	11522	59136792	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	19,525.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42213	14703	59136281	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE JAVIER MANZANERO CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO JAVIER MANZANERO CASTELLANOS	NIT: E44685624MANZANERO CASTELLANOS,JAVIER	5,660.30	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42214	14704	59136285	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN	NIT: E45184889ZETINA TUN,CARLOS ENRIQUE	9,785.68	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42215	15283	59136287	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE JAVIER MANZANERO CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO JAVIER MANZANERO CASTELLANOS	NIT: E44685624MANZANERO CASTELLANOS,JAVIER	5,660.30	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42216	15284	59136289	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN	NIT: E45184889ZETINA TUN,CARLOS ENRIQUE	9,785.68	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42191	18047	59126559	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE REAPRACION Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA SERIE 0747C10C NO. 3630317886	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	7,555.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42179	18106	59125832	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TOLDOS MOBILIARIO Y DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA PAXCAMAN SEGUN FACTURA SERIE 4E371D34 NO. 1389709385	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA, JUDITH	13,950.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42180	18107	59125838	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE TOLDOS MOBILIARIO Y DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA EL CAOBA SEGUN FACTURA SERIE 8C9D0101 NO. 3853470170	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA, JUDITH	13,950.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42192	18186	59126551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 475C3273 NO. 900875981	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO, ALBERTO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 26 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CH	42193	18188	59126544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ELECTRICOS A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 52CD9BD5 NO. 2342863885	NIT: 65565525CORNEL,CATALAN,,MAICO, ALBERTO	2,400.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42181	18285	59125865	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA HONDA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PARA REPARACION DE ASFALTO	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	750.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42196	18305	59127011	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION E INSTALACION DE PVC Y VINILES ADESIVOS	NIT: 29757053BURELO,CHINCHILLA,,ELDER,ARIEL	8,615.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42197	18306	59127019	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE MANTA VINILICA Y BASE DE ALUMINIO RULL UP	NIT: 29757053BURELO,CHINCHILLA,,ELDER,ARIEL	4,425.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42198	18307	59127028	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 29757053BURELO,CHINCHILLA,,ELDER,ARIEL	7,135.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42201	18310	59133054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PINCHAZO A DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,R AMON	525.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42194	18313	59126537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FRABRICACION DE MOSTRADOR, Y ESCRITORIO EN EL AREA DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	17,020.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42195	18315	59126530	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO FALSO EN CLINICA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, PETEN	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	8,538.75	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42182	18317	59125867	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE CONTRUCCIONES E INSTALACIONES EN CLINICA MUNICIPAL	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	16,956.75	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42202	18318	59134867	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PINCHAZO PARA MAQUINARIA MOTONIVELADORA, RETRO-EXCAVADORA Y CAMIONES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,R AMON	2,730.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42183	18409	59125871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MAQINARIA EN SERVICIOS PUBLICOS EN ZANJEOS Y RELLENOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	18,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42184	18413	59125873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	6,405.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42185	18459	59125880	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ZANJEO EN PAXCAMAN Y MANTENIMIENTO A CALLE RUTA A PLAYA TRES NACIONES FLORES PETEN.	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	18,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	PAG	CH	42186	18497	59125887	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. A RAZON DE Q2000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO ALDEA IXLU FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42187	18498	59125882	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. A RAZON DE Q2000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO ALDEA IXLU FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42203	18502	59133113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CASE 865 PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD DE RED VIAL.	NIT: 87520370DIAZ,CASTILLO,,SERGIO,ARMANDO	4,600.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42204	18541	59133173	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 87520370DIAZ,CASTILLO,,SERGIO,ARMANDO	3,050.00	0.00
10/10/2024	PAG	CH	42188	18548	59125826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
11/10/2024	DIR	DP	2100556514	2033	59133672	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383343	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,855.00
11/10/2024	DIR	DP	1913203730	2034	59133895	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383473	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,403.00
11/10/2024	PAG	CH	42222	11149	59138592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	22,190.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42223	11150	59138599	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	13,860.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42227	11228	59144559	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	10,226.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42224	11343	59138607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y RINES PARA CAMIONES DE SERVICIO EN RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	9,550.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42228	11359	59144569	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO DE ENTRENAMIENTO DE ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSISO DE FLORES, PETEN 1120	NIT: 89153359ARGUETA,MORALES,,SANDRA,ANTONIA	21,295.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42229	11445	59144576	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ISNUMOS DE LIBRERIA PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	10,905.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42225	11515	59138609	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS DRENAJE DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	24,775.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42277	11527	59149167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 700 SACOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE 11 AVENIDA ZONA 3, ENTRE 6TA. Y 7MA CALLE, COLONIA MODELO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEGUN NOG 22850019	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	56,700.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42278	11528	59149174	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO Y RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 23762179	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	89,820.00	0.00
11/10/2024	DIR	DP	201188816	11880	59124258	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:57:43 con número de documento 28376948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,137.00
11/10/2024	DIR	DP	20, 199485062, 199	11881	59124264	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:57:52 con número de documento 28376950	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	760.00
11/10/2024	DIR	DP	199128409	11882	59124266	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:58:11 con número de documento 28376955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,710.00
11/10/2024	DIR	DP	198424057	11883	59124268	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:58:20 con número de documento 28376957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,735.00
11/10/2024	DIR	DP	352912, 200079931	11884	59124272	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:58:28 con número de documento 28376958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,644.57
11/10/2024	DIR	DP	198650250	11885	59124274	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:58:35 con número de documento 28376960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,566.00
11/10/2024	DIR	DP	200380646	11886	59124276	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:58:42 con número de documento 28376961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,769.00
11/10/2024	DIR	DP	234892957	11887	59137256	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:24:13 con número de documento 28385017	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,645.00
11/10/2024	DIR	DP	228767490	11888	59137258	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:24:29 con número de documento 28385023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,360.00
11/10/2024	DIR	DP	233104631	11889	59137262	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:24:38 con número de documento 28385025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,646.78
11/10/2024	DIR	DP	230672238	11890	59137264	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:24:45 con número de documento 28385027	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,215.00
11/10/2024	DIR	DP	229471441	11891	59137266	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:25:14 con número de documento 28385034	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,260.00
11/10/2024	DIR	DP	1573642, 23155676	11892	59137270	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:25:34 con número de documento 28385041	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,586.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 29 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	DIR	DP	17826819, 37826595	11893	59137274	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:25:46 con número de documento 28385042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,392.54
11/10/2024	DIR	DP	231885036	11894	59137276	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 07:25:55 con número de documento 28385044	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,971.00
11/10/2024	PAG	CH	42248	14694	59148161	PAGO DE LA PLANILLA VIGESIMO SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 17003-2014-00551 Y ACTA NO. 002/2017 DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	5,038.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42249	14697	59148175	PAGO DE LA PLANILLA DOCUMENTO VIGESIMO QUINTO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRANSITO COLINDRES JUAREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127-SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ. PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ	NIT: E1715813COLINDRES JUAREZ,TRANSITO	3,025.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42250	14700	59148193	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	2,400.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42251	14874	59148197	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE SAN BENITO. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	2,420.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42252	14875	59148211	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO A JULIAN TECU XITUMUL DE DOCUMENTO DE RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEJADAS DE PERCIBIR SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2016-00730 OF.III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETÉN. PARA EL EMPLEADO JULIAN TECU XITUMUL	NIT: E1623366TECU XITUMUL,JULIAN	2,037.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 30 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42230	15254	59145457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA, SECRETARIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 19-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 16/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA	NIT: E64359396ALVAREZ OCHOA,MARTA DEL CARMEN	5,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42231	15255	59145541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL OCTAVO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42232	15256	59145545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42233	15257	59145547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A ANACLETO CUXUM XITUMUL, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 11-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 22/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANACLETO CUXUM XITUMUL	NIT: E38914727CUXUM XITUMUL,ANACLETO	1,347.06	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42234	15258	59145549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	5,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42235	15259	59145553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 12-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2014 AL 26/01/2024. PARA EL EMPLEADO HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN	NIT: E26664932PEREZ SICAN,HENRRY GAMALIEL	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 31 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42236	15260	59145559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ÚLTIMO PAGO A CAROLINE CELESTE OCHAETA, COBRADORA AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 28-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2021 AL 04/03/2024. PARA EL EMPLEADO CAROLINE CELESTE OCHAETA	NIT: E71431508OCHAETA,CAROLINE CELESTE	2,099.58	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42237	15261	59145567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ, CAJERO RECEPTOR DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 32-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2022 AL 22/05/2024. PARA EL EMPLEADO ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ	NIT: E78761309LOPEZ PAZ,ERNESTO GIOVANNY	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42238	15262	59145571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A OMAR ESTUARDO CAAL, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 36-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2022 AL 31/05/2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ESTUARDO CAAL	NIT: E16230407CAAL,OMAR ESTUARDO	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42239	15263	59145575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO, COORDINADOR DELA UGAM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 39-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 06/03/2023 AL 03/06/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO	NIT: E87857589MORFIN CASTILLO,MIGUEL JULIAN	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42240	15266	59145588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A JESUS ABIGAIL RAMIREZ MACX, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 40-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2023 AL 12/06/2024. PARA EL EMPLEADO JESUS ABIGAIL RAMIREZ MACX	NIT: E88017891RAMIREZ MACX,JESUS ABIGAIL	1,057.05	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42241	15267	59145592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR, OFICIAL II POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 41-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/09/2021 AL 15/06/2024. PARA EL EMPLEADO DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR	NIT: E76145845CONTRERAS ESCOBAR,DENNY DAVID	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 32 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42242	15268	59145596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A ZOILA FLORIDALMA ROSALES VIDAL, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 38-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2023 AL 03/06/2024. PARA EL EMPLEADO ZOILA FLORIDALMA ROSALES VIDAL	NIT: E71837887ROSALES VIDAL,ZOILA FLORIDALMA	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42243	15269	59145604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42244	15270	59145610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42245	15271	59145624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, ENCARGADO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 44-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 11/09/2024. PARA EL EMPLEADO JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	NIT: E95749163AGUIRRE LOPEZ,JULIAN ANTONIO	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42246	15272	59145638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON, AGENTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON	NIT: E79865624VELASQUEZ LEON,JOSE NORBERTO	3,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42247	15273	59145648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES	NIT: E95749164SOBERANO OLIVARES,GUADALUPE ALEXANDER	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 33 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42226	15287	59139780	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42253	15288	59148217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ÚLTIMO PAGO A PERLA DEL CARMEN AZAÑON CALDERON, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 30/06/2019. SEGÚN ACTA NO. 058-2024. DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO PERLA DEL CARMEN AZAÑON CALDERON	NIT: E42140150AZAÑON CALDERON,PERLA DEL CARMEN	7,986.30	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42254	15289	59148223	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO QUINTO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE EVELIN ANAITE FION-LIZAMA ZETINA POR MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2013-0127. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA	NIT: E95791846FION LIZAMA ZETINA,EVELIN ANAITE	4,121.06	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42255	15290	59148225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO SEGUNDO DE LIQUIDACION LABORAL DE PEDRO RAUL REINOSO CANO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL PROCESO RESOLUCION NO. 17003-2020-00175 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAUL REINOSO CANO	NIT: E11186542REINOSO CANO,PEDRO RAUL	4,071.63	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42256	15291	59148235	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA	NIT: E46391163PEREZ GARCIA,TELMA CONSUELO	2,400.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42257	15292	59148239	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS, INCIDENTE NO. 005 TRAMITADO DENTRO DEL CONFLICTO NO 17003-2019-00398 SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGUN CONVENIO NO. 43-2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BARRERA POSADA	NIT: E3329433BARRERA POSADA,JOSE MANUEL	5,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42220	18337	59138241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO MUNICIPAL	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	14,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42221	18338	59138247	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUNICIPAL	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	10,000.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42258	18553	59148677	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NOG 23123532	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIRED, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42259	18554	59148687	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN NOG 23123532	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIRED, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42260	18555	59148699	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN NOG 22981128	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42261	18558	59148713	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL,2024,FLORES,PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22939032 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42262	18559	59148719	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL,2024,FLORES,PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22939032 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42263	18560	59148725	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO,FLORES,PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22940871 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42264	18561	59148735	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO,FLORES,PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22940871 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42265	18562	59148744	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES PETEN SEGUN NOG 23122641 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMER,ISMAEL	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 35 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42266	18563	59148748	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES PETEN SEGUN NOG 23122641 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GERNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42267	18564	59148754	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES PETEN SEGUN NOG 23122641 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GERNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42268	18565	59148758	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE NOG 22941541 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	APB	NDC	42269	18566	59148989	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42269 DEL EXPEDIENTE 18566. Pago de RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22941541 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	0.00	22,500.00
11/10/2024	PAG	CH	42269	18566	59148767	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22941541 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42274	18566	59148995	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22941541 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42270	18567	59148775	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 22942661 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42271	18568	59148783	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22942742 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42272	18569	59148835	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22981128	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL,ARMANDO	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	42273	18570	59148841	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22948228 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	NIT: 70372411 SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42275	18571	59149005	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22975381 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	NIT: 72706481 GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	42276	18572	59149013	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN NOG 22975381 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 72706481 GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42279	11473	59162172	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,041.37	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42280	11474	59162178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,783.45	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42281	11475	59162183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALES DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,150.70	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42282	11477	59162191	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 7833	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,273.50	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42283	11479	59162550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 7718	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,268.06	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42284	11480	59162220	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 8566	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,371.43	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42285	11530	59162565	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	20,355.20	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42286	11531	59162281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	20,355.20	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2024	PAG	CH	42287	11532	59162304	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE DRENAJE Y CUNETAS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77334566GARCIA,YOC,,JAIRO,ENRIQ UE	11,450.00	0.00
14/10/2024	PAG	CH	42288	11533	59162375	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77334566GARCIA,YOC,,JAIRO,ENRIQ UE	20,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42294	11146	59170331	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,126.25	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42295	11147	59170335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES FLORES, PETEN	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,710.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42313	11239	59175853	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES MOTOCICLETAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	6,255.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42293	11396	59168615	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMIDAS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MAR IA,DEL ROSARIO	6,200.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42289	11417	59168336	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y VIVERES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	4,802.50	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42290	11452	59168365	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	9,144.75	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42312	11453	59173683	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	9,275.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42291	11455	59168341	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	9,632.50	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42316	11465	59179116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	12,282.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42314	11466	59175846	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	2,313.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42292	11495	59168606	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA.	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MAR IA,DEL ROSARIO	6,460.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42308	11534	59172798	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	CH	42309	11535	59172806	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42319	11536	59179261	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42320	11537	59179271	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42317	11538	59179122	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42310	11539	59172812	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42322	11540	59179699	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDICINA Y PRODUCTOS MEDICOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 38388286LIMA,VASQUEZ,,ALVARO,H UGO	19,995.00	0.00
15/10/2024	DIR	DP	265211923	11895	59149859	Cierre de caja con fecha del 12/10/2024 09:14:45 con número de documento 28391146	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
15/10/2024	DIR	DP	285101122	11896	59150420	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:52:31 con número de documento 28392409	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
15/10/2024	DIR	DP	256902001	11897	59150422	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:52:50 con número de documento 28392410	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,893.00
15/10/2024	DIR	DP	1076726, 26113217	11898	59150426	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:52:57 con número de documento 28392413	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.77
15/10/2024	DIR	DP	260596894	11899	59150428	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:53:04 con número de documento 28392414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,610.00
15/10/2024	DIR	DP	259829976	11900	59150430	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:53:13 con número de documento 28392417	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,620.00
15/10/2024	DIR	DP	44457, 4044458, 270	11901	59150434	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:53:22 con número de documento 28392419	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,833.79
15/10/2024	DIR	DP	157, 260167481, 244	11902	59150438	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:53:39 con número de documento 28392421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,215.03
15/10/2024	DIR	DP	260500196	11903	59150440	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 07:53:55 con número de documento 28392423	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,118.00
15/10/2024	DIR	DP	327120778	11904	59165806	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:57:22 con número de documento 28401275	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
15/10/2024	DIR	DP	323660150	11905	59165810	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:57:58 con número de documento 28401279	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,132.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	DIR	DP	321981523	11906	59165814	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:06 con número de documento 28401281	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,928.66
15/10/2024	DIR	DP	324651757	11907	59165816	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:11 con número de documento 28401283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,635.00
15/10/2024	DIR	DP	4569049, 11343698	11908	59165820	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:20 con número de documento 28401285	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,162.30
15/10/2024	DIR	DP	321106527	11909	59165824	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:27 con número de documento 28401287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,425.00
15/10/2024	DIR	DP	320953713	11910	59165828	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:33 con número de documento 28401288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,444.68
15/10/2024	DIR	DP	33526440, 27451885	11911	59165830	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:58:40 con número de documento 28401290	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,073.00
15/10/2024	PAG	CH	42315	18224	59175863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE BF0542E NO 2581155627	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	5,200.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42297	18573	59172429	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42298	18574	59172425	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42299	18575	59172417	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42300	18576	59172427	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42304	18577	59172614	PAGO DE DOCUMENTO POR ARENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS, OCHAETA,, MIGUEL,, JOSUE	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42305	18578	59172612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42311	18579	59172992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42306	18580	59172606	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	PAG	CH	42318	18581	59179139	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,000.00	0.00
15/10/2024	APB	NDC	42301	18582	59172598	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42301 DEL EXPEDIENTE 18582. Pago de POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	0.00	24,500.00
15/10/2024	PAG	CH	42301	18582	59172431	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42307	18582	59172604	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42296	18583	59172286	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42302	18584	59172439	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42303	18585	59172448	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42321	18588	59179613	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	42323	18589	59179846	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42338	11004	59190884	PAGO DE DOCUMENTO CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	17,370.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42344	11143	59192179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS TRABAJOS VARIOS EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 102123861BÁTEN,MACARIO,,RUDY, OLIVERIO	11,848.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42342	11464	59191783	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	24,834.50	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42336	11476	59186124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE GASTRONOMIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFFTANIE	6,043.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42335	11489	59186120	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFFTANIE	5,818.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	CH	42343	11517	59192175	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO.GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	8,232.50	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42334	11523	59186116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 106785605SOTO.GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	24,566.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42341	11524	59191487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 106785605SOTO.GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	21,866.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42337	11541	59190060	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BANDERAS, UNIFORMES Y PLAYERAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	13,000.00	0.00
16/10/2024	DIR	DP	362040477	11912	59180935	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:11 con número de documento 28409120	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.00
16/10/2024	DIR	DP	358550093	11913	59180937	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:18 con número de documento 28409122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,031.00
16/10/2024	DIR	DP	7180331, 35707955	11914	59180941	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:25 con número de documento 28409124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,216.00
16/10/2024	DIR	DP	356183320	11915	59180943	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:32 con número de documento 28409125	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	520.00
16/10/2024	DIR	DP	356262771	11916	59180945	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:39 con número de documento 28409128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,910.00
16/10/2024	DIR	DP	5987, 357921004, 2	11917	59180949	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:49 con número de documento 28409130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,062.40
16/10/2024	DIR	DP	356392813	11918	59180951	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:49:55 con número de documento 28409131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,410.00
16/10/2024	DIR	DP	357578777	11919	59180953	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 07:50:03 con número de documento 28409134	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,249.00
16/10/2024	PAG	CH	42339	17975	59190892	PAGO DE DOCUMENTO OVERHAUL COMPLETO REALIZADO A MOTOR PERKINS MUNICIPAL, UBICADO EN POZO DE AGUA DE FINCA LOS COCOS, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9AC8AD20 NO. 1737048874	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	24,987.75	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42340	17977	59190901	PAGO DE DOCUMENTO REBOBINADO DE DINAMO DE GENERADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 443C81B5 NO. 22365445	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	18,937.50	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42325	18308	59185530	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED EN EVENTO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 27258874SANCHEZ,CASTELLANOS,, MANUEL,ENRIQUE	7,200.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42326	18309	59185543	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DISCO EN EVENTO DIA DE LOS ALBAÑILES EN EL SALON MUNICIPAL DE FLORES	NIT: 27258874SANCHEZ,CASTELLANOS,, MANUEL,ENRIQUE	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 42 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	CH	42327	18418	59185555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MEXCLADORA PARA TRABAJO EN PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14049341 ALVAREZ,CARDOZA,,FRAN CISCO,JAVIER	24,060.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42328	18442	59185565	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DMP	NIT: 91925819HERNANDEZ,ALVARADO,, OSWAL,BENJAMIN	4,550.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42329	18474	59185571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO HA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE AGOSTO.	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42330	18475	59185575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO HA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42331	18586	59185581	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE TERMINOS DE REFERENCIA CATEGORIA B2 DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE FLORES PETEN.	NIT: 10324712DANGEL,GUTIERREZ,,EMI LIO,CARLOS	8,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42332	18587	59185591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO A VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,287.62	0.00
16/10/2024	PAG	CH	42333	18590	59185607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	180,682.34	0.00
16/10/2024	APB	NDC	42324	18591	59182549	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42324 DEL EXPEDIENTE 18591. Pago de POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481434	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	0.00	10,000.00
16/10/2024	PAG	CH	42324	18591	59182409	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481434	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	NDB	45869455	18592	59182605	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481434	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 43 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	NDB	45869695	18593	59182786	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2024 RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2024	PAG	NDB	45879036	18594	59191191	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	494.18	0.00
16/10/2024	PAG	NDB	45879040	18595	59191199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	498.26	0.00
16/10/2024	PAG	NDB	45879046	18596	59191207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	498.34	0.00
17/10/2024	NCPR	NDC	364247460	62	59180828	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/10/2024 23:55:50 con número de documento 28408007	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
17/10/2024	PAG	CH	42345	11074	59193961	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE DE PINTURA LATEX SEGUN FACTURA SERIE A7FA5A76 NO. 3737927922	NIT: 102123861BÁTEN,MACARIO,,RUDY, OLIVERIO	22,250.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42350	11481	59198966	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 7297	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,980.54	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42351	11482	59198974	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 0489	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,146.93	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42352	11483	59198978	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 4739	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,118.53	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42353	11484	59198989	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PARA DIFERENTES COMISIONES. 4106	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,051.31	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42354	11485	59199011	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS HA CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES. 6419	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,172.27	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	CH	42346	11525	59193967	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA RURAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2315649KMACARIO, DIAZ, BATEN, MARGARITA,	16,592.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42347	11526	59193973	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA RURAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 2315649KMACARIO, DIAZ, BATEN, MARGARITA,	17,999.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42348	11542	59194382	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDES PARA CAPACITACION.	NIT: 94157502CORADO, ACALJA,, LICDA,	8,000.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42355	11543	59201299	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENA PARA REUNION EN BIENVENIDA DE DOCTORES PARA JORNADA MEDICA EN ALDEA ZAPOTE, PAXCAMAN Y LAS VIÑAS.	NIT: 73626619ALFA COPROPIEDAD	3,500.00	0.00
17/10/2024	DIR	DP	390747699	11920	59206368	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:07 con número de documento 28421964	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,397.00
17/10/2024	DIR	DP	389824943	11922	59206378	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:18 con número de documento 28421968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,638.72
17/10/2024	DIR	DP	388659777	11924	59206386	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:34:52 con número de documento 28421971	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	910.00
17/10/2024	DIR	DP	388867052	11926	59206390	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:38 con número de documento 28421973	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,930.00
17/10/2024	DIR	DP	29,391158804, 2080	11928	59206406	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:35:08 con número de documento 28421976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,792.89
17/10/2024	DIR	DP	388861950	11930	59206414	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:56 con número de documento 28421979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,205.00
17/10/2024	DIR	DP	389605688	11931	59206418	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:35:28 con número de documento 28421981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,698.00
17/10/2024	PAG	NDB	45888031	18598	59200531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,056.37	0.00
17/10/2024	PAG	CH	42349	18599	59197964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
17/10/2024	PAG	NDB	45888038	18600	59200546	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	717.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	NDB	45888045	18601	59200552	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,001.32	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42356	11544	59214156	PAGO DE DOCUMENTO POR AL COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42357	11546	59214171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
18/10/2024	DIR	DP	421350736	11921	59206374	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:18 con número de documento 28421967	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,682.67
18/10/2024	DIR	DP	422704064	11923	59206384	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:34:52 con número de documento 28421970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,150.00
18/10/2024	DIR	DP	420362729	11925	59206388	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:38 con número de documento 28421972	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,522.00
18/10/2024	DIR	DP	5, 85580670, 85580	11927	59206402	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:35:08 con número de documento 28421975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,314.15
18/10/2024	DIR	DP	420639131	11929	59206412	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:56 con número de documento 28421978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,625.00
18/10/2024	DIR	DP	425392851	11932	59208751	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 07:58:54 con número de documento 28422846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,220.00
18/10/2024	DIR	DP	421118276	11933	59221104	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:36:33 con número de documento 28427571	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	575.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901946	15159	59215627	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,513.77	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901207	15160	59214758	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,568.09	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45906105	15161	59220287	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	95,528.41	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901212	15162	59214769	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,065.48	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904464	15164	59218359	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,424.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 46 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	NDB	45901222	15166	59214786	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.70	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901955	15167	59215638	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,446.44	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901230	15168	59214805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,577.05	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904471	15169	59218373	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,288.78	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901960	15170	59215650	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,487.77	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904477	15171	59218377	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,247.78	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901240	15172	59214825	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,766.17	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45906110	15173	59220301	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,500.83	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901248	15174	59214835	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,874.81	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901969	15175	59215664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,875.49	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901256	15176	59214848	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,695.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 47 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	NDB	45901975	15177	59215671	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904483	15178	59218387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,482.65	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901983	15179	59215679	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,984.34	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904487	15180	59218397	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,587.81	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901991	15181	59215689	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,692.06	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904496	15182	59218419	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,323.25	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901998	15183	59215713	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,802.98	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904501	15184	59218427	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,521.75	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901265	15185	59214864	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,761.87	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45902008	15186	59215733	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,570.50	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45902014	15187	59215747	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,140.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 48 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	NDB	45902028	15188	59215779	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,022.30	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904669	15190	59218616	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,714.20	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45902035	15191	59215792	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,499.78	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904672	15192	59218623	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904685	15193	59218639	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE LA MUJER CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,045.41	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904688	15194	59218647	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE LA MUJER CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,210.59	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901281	15195	59214896	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,423.16	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901300	15196	59214931	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,559.00	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901317	15197	59214958	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	76,227.21	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904703	15198	59218662	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,776.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 49 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	NDB	45901328	15200	59214969	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	34,596.02	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901336	15201	59214979	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,962.06	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901346	15202	59214995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	129,661.32	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901365	15203	59215017	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,485.52	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901377	15204	59215032	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	84,596.87	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901386	15205	59215041	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,488.99	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45904713	15206	59218679	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	65,820.62	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901390	15208	59215056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.26	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901403	15209	59215071	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45902041	15210	59215805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,092.62	0.00
18/10/2024	PAG	NDB	45901410	15211	59215078	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,637.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 50 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	PAG	NDB	45904721	15212	59218688	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42358	18602	59214182	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO ARTISTICO EN FERIA DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42359	18603	59214206	PAGO DE DOCUMENTO POR EVENTO ARTISTICO EN FERIA DE SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42360	18604	59214216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42361	18605	59214222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42362	18606	59214241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	42363	18607	59220431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 62026194MONTUFAR,PACHECO,,ALB EERTO,ENRIQUE	6,375.00	0.00
22/10/2024	PAT	NDB		1248	59234174	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NO DE RECIBO.5014526 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	65,251.04	0.00
22/10/2024	DIR	DP	153516910	2035	59216805	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426219	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,408.00
22/10/2024	DIR	DP	237945633	2036	59217049	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
22/10/2024	PAG	CH	42366	11020	59229525	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y BATERIAS SEGUN FACTURA SERIE DB9068B3 NO. 1033586584	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	15,095.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42374	11072	59234276	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA UN SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION SEGUN FACTURA SERIE 77DF3AF9 NO. 1806780946	NIT: 9502734GODOY,OROZCO,SOLARES, LIDIA,ESPERANZA	1,649.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42375	11091	59234284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN NEBULIZADOR PARA UN SISTEMA DE RIEGO SEGUN FACTURA SERIE B0515115 NO. 3688188788	NIT: 9502734GODOY,OROZCO,SOLARES, LIDIA,ESPERANZA	1,954.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42367	11232	59229531	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	23,980.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	CH	42368	11233	59229533	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO DE RED VIAL	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	24,215.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42369	11447	59229547	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	24,950.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42370	11506	59229724	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	23,422.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42371	11556	59229726	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 56687559GONZALEZ,VASQUEZ,,MA RCIAL,	10,100.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42373	11557	59229772	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	22,520.00	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42372	11558	59229741	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 950513KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBEN, NEFTALY	17,240.00	0.00
22/10/2024	DIR	DP	453378053	11934	59221108	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:36:33 con número de documento 28427572	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
22/10/2024	DIR	DP	456437220	11935	59223225	Cierre de caja con fecha del 19/10/2024 09:32:35 con número de documento 28428024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
22/10/2024	DIR	DP	476778400	11936	59231096	Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 09:13:11 con número de documento 28428549	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	750.00
22/10/2024	DIR	DP	494440663	11937	59231521	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:07 con número de documento 28429337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
22/10/2024	DIR	DP	447977568	11938	59231523	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:17 con número de documento 28429340	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,141.00
22/10/2024	DIR	DP	5915942, 45587939	11939	59231527	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:25 con número de documento 28429341	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,737.52
22/10/2024	DIR	DP	451332030	11940	59231529	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:32 con número de documento 28429342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
22/10/2024	DIR	DP	451913112	11941	59231531	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:40 con número de documento 28429343	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,360.00
22/10/2024	DIR	DP	991973, 453040675	11942	59231535	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:56:50 con número de documento 28429344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,863.18
22/10/2024	PAG	CH	42364	18503	59229427	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	11,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 52 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	PAG	NDB	45920656	18608	59234133	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. RECIBO NO.5014526	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	144,182.62	0.00
22/10/2024	PAG	CH	42365	18609	59229418	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 56687559GONZALEZ,VASQUEZ,MA RCIAL,	4,065.00	0.00
23/10/2024	DIR	DP	451534876	11943	59231537	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 07:57:21 con número de documento 28429347	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,024.00
23/10/2024	DIR	DP	531865048	11944	59240806	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:04:32 con número de documento 28437240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	650.00
23/10/2024	DIR	DP	528385467	11945	59240810	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:04:43 con número de documento 28437242	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	585.00
23/10/2024	DIR	DP	527519721	11946	59240818	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:04:54 con número de documento 28437244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,069.10
23/10/2024	DIR	DP	526514342	11947	59240820	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:03:20 con número de documento 28437245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	850.00
23/10/2024	DIR	DP	526276731	11948	59240824	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:03:27 con número de documento 28437246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,770.00
23/10/2024	DIR	DP	27531826, 5060878	11949	59240832	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:03:35 con número de documento 28437247	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,826.71
23/10/2024	DIR	DP	526118447	11950	59240834	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:05:23 con número de documento 28437249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,655.00
23/10/2024	DIR	DP	507002630	11951	59240838	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:03:49 con número de documento 28437251	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,096.00
23/10/2024	PAG	CH	42376	18611	59255676	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24175463 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	42377	18612	59255678	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24175927 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	42378	18613	59255685	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24177075 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CH	42379	18614	59255687	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24192031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	42380	18615	59255691	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024 FLORES PETEN SEGUN NOG 24220728 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	42381	18616	59255695	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224979 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	42382	18617	59255699	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24225258 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	42388	11323	59270842	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ISNUMOS PARA CAPACITACIONES A MUJERES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 82048118VILLEGAS,GARCÍA,MEND OZA,ANDREA,MARÍA	14,768.50	0.00
24/10/2024	DIR	DP	560986399	11952	59257258	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:57:51 con número de documento 28449631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	486.00
24/10/2024	DIR	DP	9902410, 55987804	11953	59257262	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:58:00 con número de documento 28449632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,608.80
24/10/2024	DIR	DP	559448326	11954	59257264	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:58:06 con número de documento 28449633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	215.00
24/10/2024	DIR	DP	558704548	11955	59257268	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:58:14 con número de documento 28449635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,205.00
24/10/2024	DIR	DP	2, 560921734, 5608	11956	59257274	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:58:23 con número de documento 28449637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,741.33
24/10/2024	DIR	DP	2555421, 55897525	11957	59257278	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 07:58:30 con número de documento 28449638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,822.13
24/10/2024	PAG	CH	42383	15377	59269150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL NOVENO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENO NO. 03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 54 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	CH	42384	15378	59269160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	42385	15381	59269173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ, CAJERO RECEPTOR DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 32-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2022 AL 22/05/2024. PARA EL EMPLEADO ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ	NIT: E78761309LOPEZ PAZ,ERNESTO GIOVANNY	3,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	42386	15384	59269177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A PEDRO GARCIA MEJIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2024.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA MEJIA	NIT: E1647923GARCIA MEJIA,PEDRO	4,000.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	42387	15385	59269186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
25/10/2024	DIR	DP	438766580	2037	59269785	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,341.00
25/10/2024	PAG	CH	42408	10918	59293496	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 113182716PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,635.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42407	10919	59293516	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 113182716PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,150.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42406	11562	59293531	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD PROYECTO PLAYAS LIMPIAS 2024 REALIZADO PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 55 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	CH	42389	11564	59281698	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR.F RANCISCO	24,994.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42405	11566	59293551	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE LA DMM EN ACTIVIDAD DE RED DEPARTAMENTAL DE DIRECTORAS EN EL SALON DE REUNIONES DE CONRED.	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	1,600.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42390	11567	59284598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE TREINTA Y SEIS PULGADAS PARA EL PROYECTO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024 FLORES PETEN SEGUN NOG 24441325	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	56,000.00	0.00
25/10/2024	DIR	DP	594583464	11958	59276595	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:04:00 con número de documento 28469606	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,410.00
25/10/2024	DIR	DP	586859651	11959	59276597	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:04:10 con número de documento 28469607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,740.00
25/10/2024	DIR	DP	137, 594138641, 568	11960	59276601	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:04:23 con número de documento 28469608	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,555.60
25/10/2024	DIR	DP	592479522	11961	59276603	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:04:41 con número de documento 28469609	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,730.00
25/10/2024	DIR	DP	589847025	11962	59276605	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:05:16 con número de documento 28469610	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,420.00
25/10/2024	DIR	DP	97, 591409259, 569	11963	59276609	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:05:33 con número de documento 28469611	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,501.04
25/10/2024	DIR	DP	590402794	11964	59276613	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:05:47 con número de documento 28469612	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,027.52
25/10/2024	DIR	DP	588103517	11965	59276615	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 01:06:28 con número de documento 28469613	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	814.00
25/10/2024	PAG	CH	42403	17885	59291971	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 113182716PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,065.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42391	18478	59284519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,810.77	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42392	18481	59284527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,777.88	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42393	18491	59284535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 4	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,897.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 56 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2024	PAG	CH	42394	18494	59284550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 7	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,821.20	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42398	18496	59285317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 9	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,421.76	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42404	18618	59291992	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIONES DE TUBERIAS Y TRABAJOS DE SOLDADURA REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 70676577RUIZ,CAMAJA,,SANTOS,	18,950.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42395	18623	59284565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,221.66	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42396	18624	59284567	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA "A" ENTRE CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL Y 1A. CALLE ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24441228	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	89,950.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42397	18625	59284580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO REALIZADO EN COMUNIDAD DE PAXCAMAN POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL .	NIT: 74904469MAZA,BERNAL,,LUDWING, ALEXANDER	16,000.00	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42399	18626	59285973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,077.78	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42400	18627	59285984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,486.20	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42401	18628	59286096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,224.27	0.00
25/10/2024	PAG	CH	42402	18629	59286158	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,226.64	0.00
28/10/2024	DIR	DP	627224483	11966	59296546	Cierre de caja con fecha del 26/10/2024 09:00:45 con número de documento 28477436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
28/10/2024	DIR	DP	647910492	11967	59297131	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:01:50 con número de documento 28478226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.00
28/10/2024	DIR	DP	622731510	11968	59297133	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:02:17 con número de documento 28478227	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,830.00
28/10/2024	DIR	DP	26626950,56019064	11969	59297137	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:02:35 con número de documento 28478228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,721.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 57 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	DIR	DP	621831433	11970	59297139	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:02:52 con número de documento 28478229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,770.00
28/10/2024	DIR	DP	22342137,62275261	11971	59297141	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:03:06 con número de documento 28478230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,669.00
28/10/2024	DIR	DP	1,16919445,169194	11972	59297145	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:03:27 con número de documento 28478231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,451.60
28/10/2024	DIR	DP	621977822	11973	59297147	Cierre de caja con fecha del 27/10/2024 23:03:42 con número de documento 28478232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,428.00
28/10/2024	PAG	CH	42409	18631	59311632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL SELECTO Y RENTA DE MAQUINARIA TIPO TRACTOR PARA CONSERVACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 96404760DUARTE,MARTINEZ,,LUCINDA,ESPERANZA	8,100.00	0.00
29/10/2024	NDC	NDC	33354396	1070	59336881	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	461,953.12
29/10/2024	APA	NDC		1249	59365360	Anulacion CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 NO DE RECIBO.0000004315	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	90,684.67
29/10/2024	PAT	NDB		1249	59364109	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 NO DE RECIBO.0000004315	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,684.67	0.00
29/10/2024	PAT	CH	42413	1250	59364345	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 NO DE RECIBO.0000004317	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,736.49	0.00
29/10/2024	PAT	CH	42412	1251	59365445	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 NO DE RECIBO.0000004315	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,684.67	0.00
29/10/2024	PAG	CH	42411	11397	59353196	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION CON LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	NIT: 86856855XOL,BATAN,,ADRIANA,VANESSA	1,540.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	42410	11529	59341381	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 114975027MANUEL,DAMIÁN,,YÉSSI CA,MARIELA	24,300.00	0.00
29/10/2024	DIR	DP	622599506	11982	59336184	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:09:44 con número de documento 28486193	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,452.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	NDB	46009460	15253	59337131	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
29/10/2024	APB	NDC	42188	18548	59355424	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42188 DEL EXPEDIENTE 18548. Pago de POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,680.00
29/10/2024	PAG	NDB	46012315	18652	59340813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN A TRAVES DE BECAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,400.00	0.00
30/10/2024	NCPR	NDC	566183531	63	59256886	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/10/2024 23:55:17 con número de documento 28449432	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/10/2024	NCPR	NDC	596582765	64	59276562	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/10/2024 23:55:14 con número de documento 28469596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/10/2024	NCPR	NDC	733180494	65	59335651	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/10/2024 23:55:15 con número de documento 28486094	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/10/2024	PCO	CH	42424	194	59385905	VALOR ANTICIPO DEL 20.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2024.	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	119,920.00	0.00
30/10/2024	PCO	CH	42425	195	59385973	VALOR ANTICIPO DEL 20.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2024	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	179,920.00	0.00
30/10/2024	NDC	NDC	2074909754	1071	59378633	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS BANRURAL 3017127156 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,773.73
30/10/2024	PAG	CH	42451	11572	59399317	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUCES PARA SEMAFORO UBICADO EN SEXTA AVENIDA POR INSTALACIONES DE ENERGUATE Y METROS DE CABLE TSJ 4X12 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,894.25	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42452	11573	59399321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 59 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42450	11574	59399261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
30/10/2024	DIR	DP	691951407	11974	59336039	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:02:23 con número de documento 28486170	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,120.00
30/10/2024	DIR	DP	688569820	11975	59336049	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:02:32 con número de documento 28486171	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	429.00
30/10/2024	DIR	DP	7293652, 68737437	11976	59336059	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:04:25 con número de documento 28486172	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,935.28
30/10/2024	DIR	DP	686844695	11977	59336065	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:04:33 con número de documento 28486173	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
30/10/2024	DIR	DP	686052364	11978	59336072	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:02:59 con número de documento 28486174	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,340.00
30/10/2024	DIR	DP	69048, 2708159, 16	11979	59336080	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:04:51 con número de documento 28486176	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,757.16
30/10/2024	DIR	DP	686265486	11980	59336082	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:03:17 con número de documento 28486177	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,005.00
30/10/2024	DIR	DP	687323095	11981	59336087	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 08:03:25 con número de documento 28486178	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,045.00
30/10/2024	DIR	DP	730429894	11983	59371197	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:01:24 con número de documento 28494872	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	395.00
30/10/2024	DIR	DP	726363366	11984	59371201	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:01:36 con número de documento 28494874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	633.00
30/10/2024	DIR	DP	743, 724797314, 709	11985	59371207	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:01:43 con número de documento 28494875	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,244.00
30/10/2024	DIR	DP	722895379	11986	59371209	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:01:50 con número de documento 28494877	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
30/10/2024	DIR	DP	722959473	11987	59371215	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:01:57 con número de documento 28494878	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,514.91
30/10/2024	DIR	DP	723171825	11988	59371219	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:02:12 con número de documento 28494881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,120.00
30/10/2024	DIR	DP	723967560	11989	59371221	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:02:20 con número de documento 28494883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,142.00
30/10/2024	DIR	DP	10368037, 7104676	11990	59371255	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 08:10:02 con número de documento 28494916	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,112.72
30/10/2024	PAG	NDB	46048814	14936	59393672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 60 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46048859	14938	59393744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46048883	14940	59393766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049041	14941	59393872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049055	14942	59393892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42457	15004	59399528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION NO. 146-V-2024 ACTA 039 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ALDANA TRUJILLO	NIT: E10092387ALDANA TRUJILLO,JOSE LUIS	1,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42456	15014	59399530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION NO. 146-V-2024 ACTA 039 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ALDANA TRUJILLO	NIT: E10092387ALDANA TRUJILLO,JOSE LUIS	1,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049065	15092	59393917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	81,100.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049160	15093	59394076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,900.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049168	15094	59394083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049140	15095	59394048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049121	15097	59394024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Pagina: Página 61 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46049107	15147	59394004	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,800.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049087	15148	59393984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,456.98	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049083	15149	59393978	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,400.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049176	15150	59394092	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,044.39	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049190	15152	59394103	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049219	15153	59394197	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,064.66	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049231	15154	59394207	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	929.32	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049236	15155	59394222	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049251	15234	59394242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,416.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 62 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	NDB	46049264	15237	59394258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46049267	15239	59394265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDB	46032032	15241	59370943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42440	15343	59386597	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	3,723.04	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42442	15344	59389564	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,154.68	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42439	15345	59386568	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	5,457.77	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42438	15345	59386578	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42437	15345	59386584	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	5,473.37	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42441	15346	59388566	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUE NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,095.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 63 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42436	15372	59386553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS.TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42435	15372	59386555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	3,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42434	15373	59386547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO KENDEL GABRIEL NUÑEZ CÁCERES	NIT: E93632147NUÑEZ CÁCERES,KENDEL GABRIEL	3,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42433	15374	59386526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42432	15374	59386528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42431	15375	59386516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA MIRIAN ANGELITA PINELO PECHE	NIT: E96756484PINELO PECHE,MARIA MIRIAN ANGELITA	2,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42416	15379	59370947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	5,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42415	15389	59370951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 64 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42414	15392	59370953	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2024-00408 OF. 2. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO DANY ABDIEL FIGUEROA ELIAS	NIT: E67169643FIGUEROA ELIAS,DANY ABDIEL	5,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42423	18639	59382742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN, EN RADIO TOP FM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42422	18640	59382718	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES DE NOTICIAS EN DIFERIDO Y EN VIVO EN PAGINAS DE REDES SOCIALES, NOTICIAS DE PETEN, PETEN HORA INFORMATIVA Y NOTICIAS CON MARVIN JUARES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42421	18641	59382694	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PERIODICA VANGUARDIA INFORMATIVA, RADIO PERIODICO NOTICIAS PETENERAS RADIO PERIODICO EL HERALDO, GUACAMAYA 98.1 FM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42420	18642	59382664	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTMBRE DEL 2024.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42419	18643	59382650	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, EN LOS SIGUIENTES MEDIO DE NOTICIAS MENSAJERO PETENEROS, MULTIMEDIOS DE PETEN, RC NOTICIAS, FUENTE DE NOTICIAS Y EL COMPADRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL,	5,700.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42430	18644	59386336	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 007-SUB18-183-2024	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMAND O	13,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42418	18645	59382620	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, SOCIALES Y OTRAS DESARROLLADAS CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE LA CUIDAD DE SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 65 de 70

Fecha: 20/11/2024

Hora: 16:12:01

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42429	18646	59386330	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 008-SUB18-183-2024	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	10,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42428	18647	59386323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN ADENDUM 01 AL CONTRATO NO. 011-SUB18-183-2024	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42417	18648	59382784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 012-SUB18-184-2024	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	12,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42427	18649	59386316	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 014-SUB18-188-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42426	18651	59386306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 015-SUB18-183-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42449	18653	59399225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,,JOSUE	24,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42448	18654	59399219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,,JOSUE	24,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42447	18655	59399213	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	18,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42446	18656	59399207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	18,000.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42445	18657	59399203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,,JOSUE	24,000.00	0.00
30/10/2024	APB	NDC	42453	18658	59399471	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42453 DEL EXPEDIENTE 18658. Pago de RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24221813 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	0.00	22,500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42453	18658	59399415	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24221813 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
30/10/2024	APB	NDC	42454	18659	59399459	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42454 DEL EXPEDIENTE 18659. Pago de RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224502 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	0.00	22,500.00
30/10/2024	PAG	CH	42454	18659	59399413	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224502 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
30/10/2024	APB	NDC	42455	18660	59399446	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42455 DEL EXPEDIENTE 18660. Pago de RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	0.00	22,500.00
30/10/2024	PAG	CH	42455	18660	59399411	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42458	18661	59400031	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24245941 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42459	18662	59400029	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24190357 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42460	18663	59400039	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24191353 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42444	18664	59399199	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24179101 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	42443	18665	59399197	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24193445 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, JISAAC,	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42461	18666	59400041	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24221813 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42462	18667	59400037	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	42463	18668	59400033	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24224502 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
31/10/2024	DIR	DP	11406921	428	59414323	INGRESO DE CAJA GENERAL 09 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	6,099.83
31/10/2024	DIR	DP	11406921	428	59414288	INGRESO DE CAJA GENERAL 09 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	14,232.92
31/10/2024	DIR	DP	11406921	428	59414254	INGRESO DE CAJA GENERAL 09 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	27,627.00
31/10/2024	PAT	CH	42464	1252	59416526	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,017.66	0.00
31/10/2024	PAT	CH	42465	1253	59416573	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE A SEPTIEMBRE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,418.54	0.00
31/10/2024	DIR	DP	339552592	2038	59419341	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506482	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/10/2024	DIR	DP	2708161	2039	59419599	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506541	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
31/10/2024	DIR	DP	560777344	2040	59420549	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,100.00
31/10/2024	APB	NDC	42070	11231	59415796	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42070 DEL EXPEDIENTE 11231. Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CELEBRACION DE DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,885.83
31/10/2024	PAG	CH	42480	11266	59423655	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA CLASIFICADA PARA JARDINERIA	NIT: 103676422CCATALAN,ORTEGA,,MARD OQUEO,	20,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	CH	42466	11571	59420553	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ENVASES PET PARA AGUA PURIFICADA PARA USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 13419420TARTON,GABRIEL,,ENRIQU ETA,ROSAURA	1,750.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42467	11575	59420571	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS DRENAJE DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	24,250.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42468	11576	59420596	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS DRENAJE DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	24,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42469	11577	59420604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOOL PARA CAMPEONATOS JUVENILES EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	15,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42470	11578	59420619	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	15,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42471	11579	59420630	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42472	11580	59420645	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
31/10/2024	DIR	DP	5438131, 76538777	11991	59400902	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:04:59 con número de documento 28501533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,418.09
31/10/2024	DIR	DP	764221948	11992	59400906	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:05:07 con número de documento 28501534	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,870.00
31/10/2024	DIR	DP	763826545	11993	59400908	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:05:15 con número de documento 28501535	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,345.00
31/10/2024	DIR	DP	51004, 737486631,	11994	59400914	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:05:22 con número de documento 28501536	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,003.80
31/10/2024	DIR	DP	764030379	11995	59400918	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:03:49 con número de documento 28501540	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,812.00
31/10/2024	DIR	DP	765955416	11996	59400920	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 08:03:56 con número de documento 28501541	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,604.00
31/10/2024	DIR	DP	225, 8551226, 8558	11997	59423485	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:43:25 con número de documento 28507087	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,446.37
31/10/2024	DIR	DP	802963720	11998	59423494	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:43:33 con número de documento 28507088	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,085.00
31/10/2024	DIR	DP	802869402	11999	59423504	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:43:43 con número de documento 28507089	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,045.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	DP	02, 4569056, 45690	12000	59423526	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:43:51 con número de documento 28507092	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,881.73
31/10/2024	DIR	DP	124,795967755, 445	12001	59423532	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:44:00 con número de documento 28507093	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,347.52
31/10/2024	DIR	DP	802155280	12002	59423557	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:45:51 con número de documento 28507097	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,099.00
31/10/2024	DIR	DP	805185867	12003	59423905	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:54:00 con número de documento 28507141	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	588.00
31/10/2024	PAG	CH	42473	18669	59420432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LOVOY PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	18,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42474	18670	59420444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42475	18671	59420464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42476	18672	59420482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42477	18673	59420494	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42478	18674	59420500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,500.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	42479	18675	59420515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE CUBICULO PARA ATENCION AL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 83693092GARCIA,GARCIA,,BRISEYD A,LISETH	3,300.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								10,900,348.85	10,835,265.83
SALDO DE LA CUENTA:									3,029,075.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 70 de 70
Fecha: 20/11/2024
Hora: 16:12:01
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	10,900,348.85	10,835,265.83
							SALDO DEL BANCO:		3,029,075.82
							TOTALES:	10,900,348.85	10,835,265.83
							SALDO TOTAL:		3,029,075.82