



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE FLORES
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 Clasificación Institucional: 12101701
 CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 30
 Fecha: 22/10/2024
 Hora: 11:38:41
 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: 2,796,073.54

05/09/2024	PAT	CH	41883	1237	58738899	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,963.90	0.00
05/09/2024	PAT	CH	41884	1238	58738939	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
05/09/2024	PAT	CH	41885	1239	58738982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,838.95	0.00
05/09/2024	PAT	CH	41886	1240	58738991	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
06/09/2024	PFR	CH	41901	37	58750704	TERCER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,456.58	0.00
06/09/2024	DIR	DP	1227006045	11680	58708886	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 13:08:58 con número de documento 27853420	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,340.00
06/09/2024	DIR	DP	1304620612	11681	58720436	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 13:07:44 con número de documento 27869124	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,410.00
06/09/2024	DIR	DP	1341258663	11682	58726681	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:01:35 con número de documento 27875166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
06/09/2024	DIR	DP	1337373233	11683	58726683	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:01:56 con número de documento 27875177	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,739.00
06/09/2024	DIR	DP	90, 1337424255, 13:	11684	58726687	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:02:29 con número de documento 27875192	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,341.10
06/09/2024	DIR	DP	1335770356	11685	58726697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:03:47 con número de documento 27875227	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,905.00
06/09/2024	DIR	DP	1335201892	11686	58726699	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:03:56 con número de documento 27875231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,875.00
06/09/2024	DIR	DP	950462, 2708114, 4	11687	58726703	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:04:06 con número de documento 27875237	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,653.26
06/09/2024	DIR	DP	7816385, 133597778	11688	58726705	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:04:14 con número de documento 27875240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,326.50
06/09/2024	DIR	DP	1337528674	11689	58726707	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 08:05:49 con número de documento 27875243	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,051.00
06/09/2024	DIR	DP	1372875498	11690	58736781	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:56:40 con número de documento 27961779	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,712.00
06/09/2024	DIR	DP	1371987566	11691	58736787	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:57:04 con número de documento 27961788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,417.96
06/09/2024	DIR	DP	1370909244	11692	58736789	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:57:21 con número de documento 27961791	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,675.00
06/09/2024	DIR	DP	1370683768	11693	58736791	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:57:38 con número de documento 27961798	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,275.00
06/09/2024	DIR	DP	5, 1371988322, 137	11694	58736797	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:58:07 con número de documento 27961805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,432.54
06/09/2024	DIR	DP	1372185349	11695	58736799	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:58:17 con número de documento 27961806	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,049.00
06/09/2024	DIR	DP	4443301, 13746319	11696	58736803	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 08:00:05 con número de documento 27961828	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,004.08
06/09/2024	DIR	DP	1414936389	11697	58746527	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:29:42 con número de documento 27972749	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,870.00
06/09/2024	DIR	DP	1411789793	11698	58746529	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:29:53 con número de documento 27972754	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	777.00
06/09/2024	DIR	DP	395, 23187396, 231:	11699	58746531	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:30:13 con número de documento 27972761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,287.68
06/09/2024	DIR	DP	1411716089	11700	58746533	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:30:22 con número de documento 27972766	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,420.00
06/09/2024	DIR	DP	1409202444	11701	58746535	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:30:36 con número de documento 27972769	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,165.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
06/09/2024	DIR	DP	1410536840, 1410	11702	58746539	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:30:57 con número de documento 27972774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,229.39
06/09/2024	DIR	DP	1409509	11703	58746541	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:31:21 con número de documento 27972778	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,965.00
06/09/2024	DIR	DP	1411794213	11704	58746543	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 07:31:34 con número de documento 27972782	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,515.00
06/09/2024	PAG	CH	41891	15022	58750408	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJA	NIT: E95749185DUQUE MEJA,CAHTERINE SARAH	3,723.04	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41887	15046	58746914	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 AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAE L	4,154.68	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41890	15056	58747026	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	5,457.77	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41889	15056	58747032	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41888	15056	58747038	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	5,473.37	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41892	15064	58750412	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 AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,095.97	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41893	15084	58750414	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO YOSSELYN ANDREINA LAZARO GONZÁLEZ	NIT: E95847630LAZARO GONZÁLEZ,YOSSELYN ANDREINA	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
06/09/2024	PAG	CH	41896	15087	58750416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS.TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41895	15087	58750418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO MILTON WULLIAN GOMEZ MARTINEZ	NIT: E96259976GOMEZ MARTINEZ,MILTON WULLIAN	4,000.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41894	15087	58750420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	3,500.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41897	15089	58750424	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 AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO KENDEL GABRIEL NUÑEZ CÁCERES	NIT: E93632147NUÑEZ CÁCERES,KENDEL GABRIEL	3,500.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41899	15091	58750428	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 AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41898	15091	58750430	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 AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	41900	15096	58750434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA MIRIAN ANGELITA PINELO PECHE	NIT: E96756484PINELO PECHE,MARIA MIRIAN ANGELITA	2,000.00	0.00
09/09/2024	PAG	CH	41906	11175	58764070	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS LGP PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE D312CBSB NO 2270120616	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,047.50	0.00
09/09/2024	DIR	DP	1450027874	11705	58755640	Cierre de caja con fecha del 07/09/2024 13:04:19 con número de documento 28046584	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,040.00
09/09/2024	DIR	DP	1474011584	11706	58755865	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:55:48 con número de documento 28048489	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,185.00
09/09/2024	DIR	DP	1439916221	11707	58755867	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:55:59 con número de documento 28048492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,815.00



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
09/09/2024	DIR	DP	49749523,14497231	11708	58755871	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:08 con número de documento 28048495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
09/09/2024	DIR	DP	1443520056	11709	58755873	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:15 con número de documento 28048497	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,760.00
09/09/2024	DIR	DP	1442926601	11710	58755875	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:21 con número de documento 28048498	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,735.00
09/09/2024	DIR	DP	4,1445021334,1445	11711	58755879	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:28 con número de documento 28048502	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,413.29
09/09/2024	DIR	DP	2559733,144343945	11712	58755883	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:35 con número de documento 28048503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,765.00
09/09/2024	DIR	DP	70,1425499622,142	11713	58755885	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 07:56:47 con número de documento 28048506	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,753.00
09/09/2024	PAG	CH	41903	18168	58763853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A DIFRENTES PUESTOS MUNICIPALES UBICADOS EN DIFRENTES ALDEAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE FB620653 NO 1450920514	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
09/09/2024	PAG	CH	41902	18275	58763543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,701.38	0.00
09/09/2024	PAG	CH	41904	18302	58763867	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 96665416BETANCOURTHJUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
09/09/2024	PAG	CH	41905	18380	58763884	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PLAN DE INTERNET EN ALDEAS DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	600.00	0.00
11/09/2024	PAG	CH	41907	18419	58779587	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
12/09/2024	NDC	NDC	1254739861	1063	58788523	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS BANRURAL 3017127156 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,428.30
12/09/2024	NDC	NDC	303345520	1064	58789316	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE SEXTA NÓMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,750.00
12/09/2024	DIR	DP	1516174092	11714	58769082	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:51:54 con número de documento 28058629	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,030.00
12/09/2024	DIR	DP	1512483199	11715	58769084	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:02 con número de documento 28058631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,062.00
12/09/2024	DIR	DP	11829351, 15117789	11716	58769088	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:18 con número de documento 28058633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	595.16



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
12/09/2024	DIR	DP	1509563336	11717	58769090	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:26 con número de documento 28058635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,315.00
12/09/2024	DIR	DP	55, 1514385530, 15	11718	58769094	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:37 con número de documento 28058637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,656.20
12/09/2024	DIR	DP	15, 1510859078, 14	11719	58769100	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:47 con número de documento 28058638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,767.50
12/09/2024	DIR	DP	15607334, 15117523	11720	58769102	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 07:52:54 con número de documento 28058641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,488.00
12/09/2024	DIR	DP	1548384966	11721	58775280	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:57:43 con número de documento 28066240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	520.00
12/09/2024	DIR	DP	1544945367	11722	58775282	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:57:54 con número de documento 28066241	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,358.00
12/09/2024	DIR	DP	60, 1544987239, 15	11723	58775286	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:01 con número de documento 28066243	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,291.86
12/09/2024	DIR	DP	1543388371	11724	58775290	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:08 con número de documento 28066245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
12/09/2024	DIR	DP	1511496249	11725	58775292	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:08 con número de documento 28066246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,040.00
12/09/2024	DIR	DP	1542182735	11726	58775294	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:17 con número de documento 28066248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,725.00
12/09/2024	DIR	DP	0155, 11340151, 11	11727	58775298	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:26 con número de documento 28066249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,376.28
12/09/2024	DIR	DP	1543197669	11728	58775306	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:38 con número de documento 28066253	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,867.48
12/09/2024	DIR	DP	1543986216	11729	58775308	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 07:58:46 con número de documento 28066254	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,693.00
12/09/2024	PAG	CH	41913	18322	58792757	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 82723915IXCAYAU,ACABAL,,JUNIOR ,VICTOR HUGO	2,967.74	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41908	18360	58792368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 5791	NIT: 93715951ILLESAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	1,935.48	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41914	18388	58792767	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 AGOSTO DEL 2024	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	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
12/09/2024	PAG	CH	41909	18389	58792376	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 014-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41910	18391	58792384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 012-SUB18-184-2024 DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	12,000.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41911	18392	58792390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO. 011-SUB18-188-2024	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41915	18393	58792773	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 08-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	10,000.00	0.00
12/09/2024	PAG	NDB	45513153	18420	58785975	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, AGOSTO 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	41,400.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	41912	18421	58792742	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 07-SUB18-183-2024 COMO ASESOR JURIDICO EN LAS RAMAS DE NOTARIADO Y ADMINISTRATIVO	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	13,000.00	0.00
13/09/2024	PCO	CH	41916	190	58798655	VALOR ANTICIPO DEL 20.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	119,960.00	0.00
13/09/2024	PCO	CH	41917	191	58798781	VALOR ANTICIPO DEL 20.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2024.	NIT: 13491652GOMEZ,VELIZ,,LUIS,DANIEL	139,900.00	0.00
13/09/2024	NDC	NDC	304552790	206	58808638	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519011 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 septiembre de 2024..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,249,503.48
13/09/2024	PAG	CH	41928	11383	58812502	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	23,176.10	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41942	11454	58812828	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MESCLADORA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 66557909MAS,CAMBRANES,,JORGE,ESTUARDO	1,305.00	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
13/09/2024	PAG	CH	41927	11469	58811353	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA APOYO A CAMINATA POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,275.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41929	11471	58812498	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
13/09/2024	PAG	CH	41930	11472	58812504	PAGO DE DOCUMENTO POR LA 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
13/09/2024	DIR	DP	1608446328	11730	58798127	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:50:58 con número de documento 28081659	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
13/09/2024	DIR	DP	1600392147	11731	58798129	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:52:39 con número de documento 28081660	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,340.00
13/09/2024	DIR	DP	1575680915	11732	58798131	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:51:15 con número de documento 28081662	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,431.91
13/09/2024	DIR	DP	1604618004	11733	58798135	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:51:15 con número de documento 28081663	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	597.34
13/09/2024	DIR	DP	1604515576	11734	58798137	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:51:48 con número de documento 28081664	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,645.00
13/09/2024	DIR	DP	1574879527	11735	58798139	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:51:48 con número de documento 28081665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	185.00
13/09/2024	DIR	DP	1603386363	11736	58798141	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:53:29 con número de documento 28081666	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,459.00
13/09/2024	DIR	DP	1573474719	11737	58798143	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:53:29 con número de documento 28081667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,530.00
13/09/2024	DIR	DP	318033, 1576038090	11738	58798147	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:52:07 con número de documento 28081668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,114.20
13/09/2024	DIR	DP	1604056295	11740	58798153	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:52:27 con número de documento 28081670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,117.50
13/09/2024	DIR	DP	1574710842	11741	58798155	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:52:27 con número de documento 28081671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,162.50
13/09/2024	DIR	DP	1606163626	11742	58798157	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:54:09 con número de documento 28081672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	580.00
13/09/2024	PAG	CH	41918	15020	58802820	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2024. PARA EL EMPLEADO ALMA VERONICA AGUILAR MATT	NIT: E95113470AGUILAR MATT,ALMA VERONICA	13,137.03	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
13/09/2024	PAG	CH	41920	15156	58804608	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 30 DE SEPTIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41921	18339	58810926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DE 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA, RAFAEL,	5,700.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41922	18340	58810933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	3,400.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41923	18341	58810944	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PROGRAMAS DE RADIO DURANTE EL MES DE JULIO 2024	NIT: 19939558CHAN,REYNOSO,,JARY,RUBEN	3,300.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41924	18342	58810950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,,YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41925	18343	58810962	PAGO DE DOCUMENTO POR PERIFONEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y LUGARES DE AUXILIO PARA EVITAR RIESGOS EN GRAN PARTE DE COMUNIDADES DEL SECTOR RURAL DE FLORES POR LA LLEGADA DEL INVIERNO DEL PRESENTE AÑO	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41926	18344	58810969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES DE NOTICIAS EN DIFERIDO Y EN VIVO EN PAGINAS DE REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE JULIO 2024	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,200.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41931	18357	58812509	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA RODEO EN AGAMPET PARA LA FERIA DE SANTA ELENA PETEN	NIT: 68198574CHUB,TIUL,,CRISTINA,	4,600.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41919	18359	58803004	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO ENCLAVE, EN LA FERIA DE SANTA ELENA PETEN	NIT: 27785998OCHAETA,QUIXCHAN,,MA NUEL,ANTONIO	13,000.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41935	18411	58812762	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A MESCLADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 66557909MAS,CAMBRANES,,JORGE,ESTUARDO	1,260.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41932	18424	58812513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 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
13/09/2024	PAG	CH	41933	18425	58812517	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41934	18426	58812519	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAD 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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 10 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
13/09/2024	PAG	CH	41936	18427	58812764	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22974970	NIT: 120105691DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PIRAMIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41937	18428	58812766	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, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22960732	NIT: 78574714PENADOS,BAÑOS,,JOSE,AL EJANDRO	22,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41938	18429	58812774	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024 FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22942521	NIT: 78574714PENADOS,BAÑOS,,JOSE,AL EJANDRO	22,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41939	18430	58812781	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN, SEGUNDO CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN NOG 22960422	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41940	18431	58812785	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN NOG 22948228	NIT: 70372411SOLIS,CARRERA,,JOSE,FRA NCISCO	22,500.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	41941	18432	58812787	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN NOG 22981128	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
17/09/2024	NCPR	NDC	1417252657	56	58736625	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/09/2024 23:55:17 con número de documento 27885052	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
17/09/2024	NCPR	NDC	1483815910	57	58755450	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/09/2024 23:55:18 con número de documento 27981829	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
17/09/2024	NCPR	NDC	1610499058	58	58797912	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/09/2024 23:55:23 con número de documento 28080853	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
17/09/2024	DIR	DP	1397933638	2025	58803868	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084269	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
17/09/2024	PAG	CH	41946	11461	58824912	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	11,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 11 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
17/09/2024	DIR	DP	5951191, 16059055	11739	58798151	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 07:52:07 con número de documento 28081669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,050.92
17/09/2024	DIR	DP	1641138094	11743	58814069	Cierre de caja con fecha del 14/09/2024 13:21:16 con número de documento 28086251	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	730.00
17/09/2024	DIR	DP	1662390978	11744	58815679	Cierre de caja con fecha del 16/09/2024 13:14:11 con número de documento 28087035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.00
17/09/2024	DIR	DP	1678285506	11745	58816479	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:52:51 con número de documento 28087854	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,790.00
17/09/2024	DIR	DP	1633697936	11746	58816481	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:53:02 con número de documento 28087855	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
17/09/2024	DIR	DP	16380025, 16364407	11747	58816485	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:54:46 con número de documento 28087856	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,403.70
17/09/2024	DIR	DP	1635174987	11748	58816487	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:54:53 con número de documento 28087858	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
17/09/2024	DIR	DP	1634972926	11749	58816489	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:55:02 con número de documento 28087859	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,585.00
17/09/2024	DIR	DP	81, 11336289, 11336	11750	58816493	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:55:12 con número de documento 28087860	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,787.01
17/09/2024	DIR	DP	15763580, 16358074	11751	58816495	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:53:44 con número de documento 28087861	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,288.00
17/09/2024	DIR	DP	1637267858	11752	58816497	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 07:55:31 con número de documento 28087862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,202.00
17/09/2024	PAG	CH	41943	18434	58822573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES, TEATRO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,514.39	0.00
17/09/2024	PAG	CH	41944	18435	58822585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES, TEATRO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,673.26	0.00
17/09/2024	PAG	CH	41945	18436	58822597	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES, TEATRO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,286.81	0.00
17/09/2024	PAG	CH	41947	18437	58824933	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,770.67	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
18/09/2024	PCO	CH	41954	193	58843833	VALOR ANTICIPO DEL 17.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	114,546.00	0.00
18/09/2024	NDC	NDC	301612821	1065	58845313	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE QUINTA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,498.00
18/09/2024	PAG	CH	41958	11486	58846382	PAGO DE DOCUMENTO POR LA 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
18/09/2024	PAG	CH	41959	11487	58846619	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,920.00	0.00
18/09/2024	DIR	DP	1714069765	11753	58831571	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:00:06 con número de documento 28095156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,360.00
18/09/2024	DIR	DP	1575984577	11754	58831573	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:00:13 con número de documento 28095158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,972.00
18/09/2024	DIR	DP	1708149581	11755	58831575	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:00:13 con número de documento 28095159	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,347.00
18/09/2024	DIR	DP	9174681, 17092271	11756	58831579	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:01:56 con número de documento 28095160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,068.32
18/09/2024	DIR	DP	1708025878	11757	58831581	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:02:04 con número de documento 28095161	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,290.00
18/09/2024	DIR	DP	1707350226	11758	58831583	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:02:12 con número de documento 28095163	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,910.00
18/09/2024	DIR	DP	75, 1710729400, 17	11759	58831589	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:00:47 con número de documento 28095164	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,863.24
18/09/2024	DIR	DP	1708136158	11760	58831595	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:00:54 con número de documento 28095165	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,930.00
18/09/2024	DIR	DP	1575732331	11761	58831597	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:02:39 con número de documento 28095168	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,817.00
18/09/2024	DIR	DP	1708923490	11762	58831599	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:02:39 con número de documento 28095169	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,481.00
18/09/2024	PAG	CH	41948	18441	58835553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBA DE AGUA UBICADA EN ALDEA EL ZAPOTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,758.79	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41949	18443	58835566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,838.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 13 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
18/09/2024	PAG	CH	41950	18444	58835579	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,833.94	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41951	18445	58835588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PARQUE FLORES 8050 ZONA 0.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,506.40	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41952	18446	58835592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBA DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES UBICADA EN ALDEA MACANCHE ZONA 0 DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,397.41	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41953	18447	58836033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBA DE AGUA UBICADA EN ALDEA EL REMATE FLORES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	41,063.53	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41955	18448	58846169	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41956	18450	58846177	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,000.00	0.00
18/09/2024	PAG	CH	41957	18451	58846299	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO 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
19/09/2024	PAG	CH	41960	11488	58854036	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE FUSION PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA A CARDO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,051.00	0.00
19/09/2024	DIR	DP	1742700130	11763	58847610	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:53:47 con número de documento 28101492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,089.00
19/09/2024	DIR	DP	11894293, 17418050	11764	58847614	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:53:57 con número de documento 28101493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,691.73
19/09/2024	DIR	DP	1740503421	11765	58847616	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:55:41 con número de documento 28101495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,130.00
19/09/2024	DIR	DP	1739525554	11766	58847618	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:54:13 con número de documento 28101496	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,645.00
19/09/2024	DIR	DP	, 1741654091, 1741	11767	58847622	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:55:57 con número de documento 28101497	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,218.16
19/09/2024	DIR	DP	1740707935	11768	58847634	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:56:18 con número de documento 28101503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,705.00
19/09/2024	DIR	DP	1741611586	11769	58847636	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:56:29 con número de documento 28101504	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,717.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 14 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
19/09/2024	PAG	CH	41962	15106	58855875	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SAM CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALMA VERONICA AGUILAR MATTÁ	NIT: E95113470AGUILAR MATTÁ,ALMA VERONICA	499.73	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41963	15108	58855877	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 30/08/2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHÍ DÚQUE MEJÍA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHÍ	464.66	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41964	15132	58855881	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	800.00	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41967	15143	58855905	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	464.66	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41966	15143	58855907	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	464.66	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41965	15143	58855909	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	464.66	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41968	15151	58855913	PAGO DE LA PLANILLA 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. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	800.00	0.00
19/09/2024	PAG	CH	41961	18452	58854015	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ACTA NO 109-2024 COTIZACION NO 1-PV-OI-000832.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
20/09/2024	PAT	NDB		1241	58875609	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NO DE RECIBO.4970370	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	65,513.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 15 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
20/09/2024	PAG	CH	41970	11308	58875266	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,944.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	41973	11493	58875446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE AUDIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	NIT: 45306133COC,CUZ,,MAXIMILIANO,	1,250.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	41971	11494	58875417	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595381	15016	58872347	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,513.77	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595386	15017	58872356	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,568.09	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595390	15018	58872365	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	94,745.12	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595400	15019	58872380	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,065.48	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595409	15021	58872391	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,424.05	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595431	15023	58872412	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.70	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595444	15024	58872427	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,446.44	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595449	15025	58872442	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,577.05	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595451	15026	58872453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,288.78	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595459	15027	58872467	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,487.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 16 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
20/09/2024	PAG	NDB	45595469	15028	58872477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,247.78	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595477	15029	58872491	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,766.17	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595482	15030	58872501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,608.35	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595489	15031	58872512	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,874.81	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595492	15032	58872526	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,875.49	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595499	15033	58872533	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,695.16	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595507	15034	58872544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595515	15035	58872556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,586.73	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595521	15036	58872561	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,984.34	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595531	15037	58872576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,587.81	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595537	15038	58872584	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,692.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 17 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
20/09/2024	PAG	NDB	45595540	15039	58872595	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,323.25	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595546	15040	58872606	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,802.98	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595556	15041	58872620	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,521.75	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595563	15042	58872629	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,761.87	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595567	15043	58872640	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,570.50	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595570	15044	58872652	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,140.76	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595580	15045	58872665	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,022.30	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595584	15047	58872672	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,714.20	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595589	15048	58872683	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,499.78	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595596	15049	58872694	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595603	15050	58872704	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,200.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 18 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
20/09/2024	PAG	NDB	45595612	15051	58872713	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,210.59	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595625	15052	58872736	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,423.16	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595636	15053	58872753	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,559.00	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595655	15054	58872778	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	69,870.16	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595666	15055	58872803	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	72,383.15	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595673	15057	58872814	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	34,596.02	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595678	15058	58872823	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,962.06	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595686	15059	58872839	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	129,661.32	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595692	15060	58872852	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,485.52	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595701	15061	58872865	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	90,763.81	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
20/09/2024	PAG	NDB	45595707	15062	58872874	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,488.99	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595710	15063	58872885	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	65,820.62	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595718	15065	58872897	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.26	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595723	15066	58872912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595730	15067	58872928	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,092.62	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595742	15068	58872941	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,637.12	0.00
20/09/2024	PAG	NDB	45595749	15069	58872952	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 AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
20/09/2024	PAG	CH	41969	15252	58864084	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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
20/09/2024	PAG	CH	41974	18410	58875559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	5,000.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	41972	18453	58875426	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
20/09/2024	PAG	NDB	45598199	18454	58875585	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. RECIBO NO.4970370	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	144,762.15	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
23/09/2024	DIR	DP	1445606900	2026	58855869	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28105024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
23/09/2024	DIR	DP	2708150	2027	58855949	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28105052	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,365.00
23/09/2024	PAG	CH	41977	11309	58892249	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DISITNTAS ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,839.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	41975	11328	58889573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CENAS PARA LOS ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL Y DE TRANSITO DE FLORES Y LA LIBERTAD PETEN	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	1,120.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	41976	11496	58890191	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DE COMUDES.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	6,500.00	0.00
23/09/2024	DIR	DP	1765018749	11770	58863657	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:38:54 con número de documento 28106987	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,850.00
23/09/2024	DIR	DP	1763209722	11771	58863659	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:40:42 con número de documento 28106988	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	439.00
23/09/2024	DIR	DP	3202837, 17631122	11772	58863663	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:39:16 con número de documento 28106989	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,474.56
23/09/2024	DIR	DP	1763069425	11773	58863665	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:39:29 con número de documento 28106990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,305.00
23/09/2024	DIR	DP	1769279597	11774	58863667	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:39:46 con número de documento 28106991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,783.00
23/09/2024	DIR	DP	7608, 23188315, 176	11775	58863696	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 07:56:21 con número de documento 28107013	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,369.54
23/09/2024	DIR	DP	2801972, 17520760	11776	58863706	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 08:00:26 con número de documento 28107020	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,460.40
23/09/2024	DIR	DP	1763133186	11777	58863708	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 08:00:40 con número de documento 28107022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,334.00
23/09/2024	DIR	DP	1800272682	11778	58876249	Cierre de caja con fecha del 21/09/2024 13:05:41 con número de documento 28112245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	650.00
23/09/2024	DIR	DP	1820945396	11779	58876598	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:50:08 con número de documento 28112555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
23/09/2024	DIR	DP	1790978270	11780	58876600	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:02 con número de documento 28112556	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,928.00
23/09/2024	DIR	DP	1798571628	11781	58876604	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:11 con número de documento 28112557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	664.00
23/09/2024	DIR	DP	1794598565	11782	58876606	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:18 con número de documento 28112558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	350.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 21 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
23/09/2024	DIR	DP	1793640166	11783	58876610	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:24 con número de documento 28112559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,815.00
23/09/2024	DIR	DP	87909, 1796737732,	11784	58876614	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:32 con número de documento 28112560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,010.61
23/09/2024	DIR	DP	1794948493	11785	58876618	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:52:40 con número de documento 28112561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,127.40
23/09/2024	DIR	DP	1796047953	11786	58876622	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 07:51:13 con número de documento 28112563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,015.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611375	14964	58889421	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611382	14965	58889429	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2022, 2023.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611392	14966	58889437	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (JUSI) MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611399	14967	58889443	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2021, 2022.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611405	14968	58889449	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) MUNIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611417	14969	58889459	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611427	14970	58889472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCION RECURSOS HUMANOS FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611438	14971	58889482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AÑOS 2022, 2023.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611448	14972	58889492	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 22 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
23/09/2024	PAG	NDB	45611453	14973	58889499	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611457	14974	58889503	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL APOYO A BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611462	14975	58889509	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AÑOS 2023,2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611483	14976	58889515	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611496	14977	58889533	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611509	14978	58889548	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2021, 2022.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45611518	14979	58889555	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL RED VIAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2020, 2021, 2022.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45608060	15099	58885812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00
23/09/2024	PAG	NDB	45608056	15100	58885808	PAGO DE DOCUMENTO 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 DE JUNIO, JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
24/09/2024	NCPR	NDC	1747007459	59	58847533	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/09/2024 23:55:24 con número de documento 28101108	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/09/2024	NDC	NDC	84417655	1066	58909037	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	481,646.23
24/09/2024	DIR	DP	1621822430	2028	58891122	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119114	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,317.00



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
24/09/2024	DIR	DP	1863112071	11787	58894647	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:56:51 con número de documento 28120116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,930.00
24/09/2024	DIR	DP	1860216352	11788	58894649	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:56:59 con número de documento 28120117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,185.00
24/09/2024	DIR	DP	75, 1861067670, 18	11789	58894659	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:57:32 con número de documento 28120121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,255.28
24/09/2024	DIR	DP	1857601457	11790	58894661	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:59:22 con número de documento 28120122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
24/09/2024	DIR	DP	1857614042	11791	58894671	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:59:57 con número de documento 28120123	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,364.58
24/09/2024	DIR	DP	1859631228	11792	58894675	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 07:58:26 con número de documento 28120125	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,499.00
24/09/2024	DIR	DP	1857738642	11793	58894677	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 08:00:11 con número de documento 28120126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	740.00
24/09/2024	DIR	DP	37, 1859348409, 18:	11794	58894721	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 08:02:39 con número de documento 28120137	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,932.45
24/09/2024	PAG	NDB	45616229	18455	58894541	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,800.00	0.00
24/09/2024	PAG	NDB	45629965	18457	58909626	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 RECAUDO MES DE AGOSTO 2024 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	41978	18458	58912954	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL, JOSUE	24,000.00	0.00
25/09/2024	PAG	NDB	45650127	15157	58932851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
25/09/2024	PAG	NDB	45650573	18460	58933543	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481421	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
26/09/2024	DIR	DP	1859375273	2029	58909106	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00



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
26/09/2024	DIR	DP	1912839124	2030	58912046	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125426	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
26/09/2024	DIR	DP	1894690943	11795	58916294	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:53:29 con número de documento 28126440	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	540.00
26/09/2024	DIR	DP	1891909877	11796	58916300	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:53:42 con número de documento 28126442	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	232.00
26/09/2024	DIR	DP	00816757, 18908637	11797	58916304	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:53:52 con número de documento 28126443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,348.15
26/09/2024	DIR	DP	1893402216	11798	58916310	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:54:03 con número de documento 28126445	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	485.00
26/09/2024	DIR	DP	1889399293	11799	58916312	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:54:12 con número de documento 28126446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,605.00
26/09/2024	DIR	DP	4, 23191587, 18130	11800	58916316	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:54:23 con número de documento 28126447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,233.80
26/09/2024	DIR	DP	00784283, 18901904	11801	58916320	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:54:33 con número de documento 28126448	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,853.33
26/09/2024	DIR	DP	1892784345	11802	58916328	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:56:08 con número de documento 28126449	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	370.00
26/09/2024	DIR	DP	1922612025	11803	58937900	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:06 con número de documento 28132408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	762.00
26/09/2024	DIR	DP	1921966507	11804	58937904	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:12 con número de documento 28132409	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,343.55
26/09/2024	DIR	DP	1921093157	11805	58937906	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:19 con número de documento 28132410	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	570.00
26/09/2024	DIR	DP	1920858306	11806	58937908	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:27 con número de documento 28132411	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,915.00
26/09/2024	DIR	DP	2, 1922776724, 1922	11807	58937912	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:35 con número de documento 28132412	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,972.93
26/09/2024	DIR	DP	21192951, 8255353	11808	58937916	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:42 con número de documento 28132413	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,106.00
26/09/2024	DIR	DP	1922168369	11809	58937918	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 07:56:49 con número de documento 28132414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,878.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693719	14794	58991464	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 ENERO AL AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,320.55	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693726	14795	58991480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	41,689.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 25 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
27/09/2024	PAG	NDB	45693741	14796	58991499	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	47,865.76	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693745	14798	58991507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,292.99	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693755	14799	58991524	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,250.25	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693766	14801	58991537	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,192.00	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693770	14802	58991541	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,613.37	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693775	14803	58991550	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,587.62	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693781	14804	58991559	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,238.78	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693783	14805	58991561	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,630.25	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693792	14806	58991572	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,203.29	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693800	14807	58991593	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,450.68	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693804	14808	58991600	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,199.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 26 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
27/09/2024	PAG	NDB	45693810	14809	58991610	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL, CON CARGO AL RENGLON 022,CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,250.00	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693817	14810	58991622	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,965.19	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693824	14811	58991631	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,893.33	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693835	14812	58991652	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,580.50	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693837	14813	58991658	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,619.74	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693852	14814	58991683	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,654.80	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693854	14815	58991685	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,039.78	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693862	14816	58991697	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,323.73	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693870	14817	58991705	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,370.55	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693876	14818	58991719	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,013.77	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693883	14819	58991734	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,326.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 27 de 30

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:38:41

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
27/09/2024	PAG	NDB	45693886	14820	58991740	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,249.64	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693891	14821	58991745	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,346.16	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693896	14822	58991751	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,974.56	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693900	14824	58991753	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,388.00	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693903	14825	58991757	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,440.36	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693908	14826	58991765	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,972.54	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693909	14827	58991767	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,328.97	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693997	14828	58991876	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,652.64	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693990	14829	58991862	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,191.49	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693982	14830	58991847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,970.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 28 de 30
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:38:41
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
27/09/2024	PAG	NDB	45693978	14831	58991843	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,627.16	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693967	14832	58991835	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	66,812.67	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693963	14834	58991826	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	51,013.86	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693940	14835	58991805	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,135.37	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693921	14836	58991783	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,820.57	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693915	14837	58991777	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	127,854.16	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45693704	14838	58991450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,848.45	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694003	14839	58991882	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	86,650.87	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694007	14840	58991890	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,487.69	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694017	14841	58991898	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,320.69	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
27/09/2024	PAG	NDB	45694024	14843	58991905	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,950.00	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694033	14844	58991915	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,754.79	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694040	14845	58991927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,315.06	0.00
27/09/2024	PAG	NDB	45694047	14846	58991939	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,642.00	0.00
30/09/2024	DIR	DP	1357120076	2031	58960285	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28136968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,354.00
30/09/2024	DIR	DP	1962643048	11810	58966765	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:53:36 con número de documento 28137668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
30/09/2024	DIR	DP	1953520577	11811	58966779	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:53:51 con número de documento 28137669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,880.00
30/09/2024	DIR	DP	17288579, 19335523	11812	58966783	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:53:59 con número de documento 28137670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,227.78
30/09/2024	DIR	DP	1961358918	11813	58966785	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:54:06 con número de documento 28137671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,750.00
30/09/2024	DIR	DP	1955803312	11814	58966787	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:54:15 con número de documento 28137672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,630.00
30/09/2024	DIR	DP	1958336939, 1958	11815	58966791	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:54:25 con número de documento 28137673	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,322.20
30/09/2024	DIR	DP	1956448407	11816	58966795	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:54:39 con número de documento 28137674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,165.00
30/09/2024	DIR	DP	1958572422	11817	58966799	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 07:54:52 con número de documento 28137675	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
30/09/2024	DIR	DP	1999475862	11818	58993952	Cierre de caja con fecha del 28/09/2024 09:12:00 con número de documento 28143491	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	680.00
30/09/2024	DIR	DP	2022664493	11819	58997037	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:54:40 con número de documento 28144559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,030.00
30/09/2024	DIR	DP	14082618, 19940384	11820	58997057	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:56:24 con número de documento 28144561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,384.55



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
30/09/2024	DIR	DP	1993397153	11821	58997064	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:56:33 con número de documento 28144564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
30/09/2024	DIR	DP	1992288579	11822	58997066	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:58:36 con número de documento 28144566	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,339.00
30/09/2024	DIR	DP	1992974856	11824	58997085	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:57:40 con número de documento 28144568	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
30/09/2024	DIR	DP	1995428687	11825	58997089	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 07:57:56 con número de documento 28144570	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,019.00
30/09/2024	DIR	DP	1987662705	11826	59028535	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:03:43 con número de documento 28152474	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,045.00
30/09/2024	DIR	DP	2066046772	11827	59028537	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:03:56 con número de documento 28152475	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	679.00
30/09/2024	DIR	DP	2063648580	11828	59028539	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:04:07 con número de documento 28152476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,255.00
30/09/2024	DIR	DP	2056997480	11829	59028541	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:04:21 con número de documento 28152477	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,185.00
30/09/2024	DIR	DP	2074351744	11830	59028551	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:04:35 con número de documento 28152478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	625.00
30/09/2024	DIR	DP	2066571722	11831	59028553	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 21:04:47 con número de documento 28152480	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,247.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,053,067.63	4,351,152.93
SALDO DE LA CUENTA:									3,094,158.84
TOTAL DEL BANCO:								4,053,067.63	4,351,152.93
SALDO DEL BANCO:									3,094,158.84
TOTALES:								4,053,067.63	4,351,152.93
SALDO TOTAL:									3,094,158.84