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:	**0.00**	**0.00**
SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
TOTAL DEL BANCO:	**0.00**	**0.00**
SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 2,408,423.59

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	CH	42678	184	59784733	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 69.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2024	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	358,689.60	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42683	11240	59792404	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES MOTOCICLETAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	5,250.00	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42685	11433	59792919	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCISCO	16,221.00	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42679	11638	59790311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	18,200.00	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
02/12/2024	PAG	CH	42682	15534	59792390	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42681	18691	59791968	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMPLETOS A MOTOS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADAS EN DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	7,700.00	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42680	18801	59791949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REVISION Y EXTRACCION DE EQUIPO DE ELCTROSUMERGIBLE EN ALDEA EL LIMON FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,720.00	0.00
02/12/2024	PAG	CH	42684	18802	59792905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	14,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42693	186	59806606	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 18.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2024.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	100,641.60	0.00
03/12/2024	NDC	NDC	30871051	1079	59806586	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 14% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETÉN". CONVENIO NO.AO-69-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	98,000.00
03/12/2024	PAG	CH	42686	11640	59803040	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SECCIONES DE TUMULOS PARA LA COLOCACION EN AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	20,820.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42687	11641	59803028	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,DANIELA	16,678.15	0.00
03/12/2024	DIR	DP	1722660048	12159	59794588	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:03:25 con número de documento 28839467	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,150.00
03/12/2024	DIR	DP	1718944155	12160	59794592	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:03:38 con número de documento 28839473	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,582.00
03/12/2024	DIR	DP	1716670649	12161	59794596	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:03:53 con número de documento 28839480	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,225.00
03/12/2024	DIR	DP	1715878552	12162	59794604	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:04:08 con número de documento 28839487	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
03/12/2024	DIR	DP	9116, 50966398, 50	12163	59794608	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:04:16 con número de documento 28839492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,634.69
03/12/2024	DIR	DP	6630448, 17164777	12164	59794612	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:04:24 con número de documento 28839495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,856.93

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	DIR	DP	1717563185	12165	59794614	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:04:31 con número de documento 28839499	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,705.00
03/12/2024	DIR	DP	15, 1717329978, 17	12166	59794657	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 08:09:56 con número de documento 28839607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,474.87
03/12/2024	PAG	CH	42689	15535	59806036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENO NO. 03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42690	15536	59806032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42691	15537	59806018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO TERCERO DE LIQUIDACION LABORAL DE PEDRO RAUL REINOSO CANO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL PROCESO RESOLUCION NO. 17003-2020-00175 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAUL REINOSO CANO	NIT: E11186542REINOSO CANO,PEDRO RAUL	4,071.63	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42692	15538	59806010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	42688	18803	59803065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	42694	183	59810564	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 28.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2024	NIT: 20334532SAMAYOA,RUANO,,PETER, DOMINGO	111,875.68	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	NDC	NDC	30871061	1080	59810552	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 22% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO"AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-66-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110,000.00
04/12/2024	DIR	DP	1762615809	12167	59809625	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:51:59 con número de documento 28852846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	495.00
04/12/2024	DIR	DP	1758069579	12168	59809627	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:52:34 con número de documento 28852856	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,380.00
04/12/2024	DIR	DP	78, 1756680838, 17:	12169	59809633	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:52:49 con número de documento 28852862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,285.20
04/12/2024	DIR	DP	1755268072	12170	59809635	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:53:01 con número de documento 28852864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,105.00
04/12/2024	DIR	DP	1755469346	12171	59809637	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:53:14 con número de documento 28852870	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,010.00
04/12/2024	DIR	DP	, 4569119, 1757427!	12172	59809641	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:53:25 con número de documento 28852873	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,687.48
04/12/2024	DIR	DP	5329788, 17552033	12173	59809645	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:53:37 con número de documento 28852877	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,865.00
04/12/2024	DIR	DP	1757081103	12174	59809653	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 07:53:46 con número de documento 28852882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,332.00
04/12/2024	PAG	CH	42695	15539	59816081	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
05/12/2024	PAT	CH	42696	1261	59831262	CUOTA SINDICATO DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,006.30	0.00
05/12/2024	PAT	CH	42697	1262	59831294	CUOTA SINDICATO DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SITMFLOP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,975.77	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42701	11644	59835900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	990.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42699	11645	59835758	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DE COMUDE 2024.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	9,600.00	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
05/12/2024	PAG	CH	42700	11646	59835890	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	1,305.00	0.00
05/12/2024	DIR	DP	1798506857	12175	59826276	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:01:55 con número de documento 28941116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,541.00
05/12/2024	DIR	DP	17415459, 17975004	12176	59826280	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:03 con número de documento 28941117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,869.90
05/12/2024	DIR	DP	1795824885	12177	59826282	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:11 con número de documento 28941121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
05/12/2024	DIR	DP	1795614864	12178	59826284	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:19 con número de documento 28941123	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,850.00
05/12/2024	DIR	DP	45874, 49545876, 49	12179	59826288	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:28 con número de documento 28941126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,534.75
05/12/2024	DIR	DP	1796950132	12180	59826290	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:33 con número de documento 28941130	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,902.00
05/12/2024	DIR	DP	1797130200	12181	59826292	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:02:41 con número de documento 28941133	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,598.00
05/12/2024	PAG	CH	42702	18610	59837063	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA,LUCIA	3,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42698	18699	59835754	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA RODEO EN FERIA DE PAXCAMAN FLORES PETEN.	NIT: 68198574CHUB,TIUL,,CRISTINA,	5,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42703	18786	59837053	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NVIEMBRE DEL AÑO 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-183-2024 SEGUN FACTURA SERIE 25C7BC36 NO 1833979311	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,JOSE	10,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42705	18787	59837637	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN EL CONTRATO NO 12-SUB18-184-2024 SEGUN FACTURA SERIE FC91ED97 NO 2087207005	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	12,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42706	18788	59837647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 15-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 1D02EB73 NO 915883696	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JAHAIRA	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
05/12/2024	PAG	CH	42707	18789	59837653	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIO SPROFECIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-183-2024 SEGUN FACTURA SERIE CEB223DA NO 1109806907	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	13,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42708	18790	59837673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. SEGUN CONTRATO NO 14-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 800910C4 NO 863060123	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42709	18791	59837690	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN ADENDUM 01 AL CONTRATO NO 011-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 2F45EF10 NO 159073010	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	42704	18792	59837033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO EPS EN LA UNIDAD DE DMP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	3,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42710	11633	59850528	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS PARA ACTIVIDAD CON LOS DIPUTADOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	921.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42711	11648	59850518	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	3,069.50	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42712	11649	59850501	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	2,803.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42719	11650	59852062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOOL PARA APOYO AL DEPORTE DEPARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	15,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42720	11651	59852068	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y PLAYERAS DE ALGODON PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	6,275.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42721	11652	59852077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CABLE THHN ROJO PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,720.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42722	11653	59852086	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	18,200.00	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
06/12/2024	PAG	CH	42723	11654	59852094	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	18,200.00	0.00
06/12/2024	DIR	DP	1841227511	12182	59841625	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:00:43 con número de documento 28952461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,440.00
06/12/2024	DIR	DP	1831121212	12183	59841627	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:00:54 con número de documento 28952463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,080.00
06/12/2024	DIR	DP	28839377	12184	59841631	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:01:00 con número de documento 28952467	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,325.55
06/12/2024	DIR	DP	1836976706	12185	59841633	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:01:07 con número de documento 28952469	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,780.00
06/12/2024	DIR	DP	1835875914	12186	59841635	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:01:25 con número de documento 28952476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,605.00
06/12/2024	DIR	DP	35576680, 985424(	12187	59841639	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:01:40 con número de documento 28952481	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,306.90
06/12/2024	DIR	DP	1837109825	12188	59841643	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:01:50 con número de documento 28952485	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,627.00
06/12/2024	DIR	DP	8152239, 18380857	12189	59841655	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 08:04:59 con número de documento 28952537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,995.19
06/12/2024	PAG	CH	42724	15624	59852448	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO 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
06/12/2024	PAG	CH	42714	18806	59851837	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DE CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. A RAZON DE Q.2000.00 QUETZALES MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO. IXLU, FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42715	18807	59851868	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DE CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. A RAZON DE Q.2000.00 QUETZALES MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO. IXLU, FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42716	18808	59851853	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. A RAZON DE Q.2000.00 QUETZALES MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO. IXLU, FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42717	18809	59851847	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DE CICLO ESCOLAR 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. A RAZON DE Q.2000.00 QUETZALES MENSUALES SEGUN ACTA NO. 039-2024 PUNTO SEXTO. IXLU, FLORES, PETEN.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2024	PAG	CH	42713	18810	59850845	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION E INSTALACION DE MANTA VINILICA EN LAMINADO E INSTALACION DE MANTAS VINILICAS CON TENSORES GALVANIZADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,740.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42718	18811	59851930	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION E INSTALACION DE ADHESIVO EN PARED E INSTALACION DE MANTA VINILICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	7,025.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	42725	18812	59855640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	19,250.00	0.00
09/12/2024	DIR	DP	1874957014	12190	59856717	Cierre de caja con fecha del 07/12/2024 08:32:19 con número de documento 28960293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,005.00
09/12/2024	DIR	DP	1897439140	12191	59857627	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:56:57 con número de documento 29028460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
09/12/2024	DIR	DP	1868774077	12192	59857629	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:06 con número de documento 29028463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,024.00
09/12/2024	DIR	DP	486, 28839487, 288:	12193	59857631	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:15 con número de documento 29028467	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	245.00
09/12/2024	DIR	DP	1869888547	12194	59857633	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:25 con número de documento 29028469	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
09/12/2024	DIR	DP	1869625802	12195	59857635	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:34 con número de documento 29028472	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
09/12/2024	DIR	DP	, 1857179441, 1856:	12196	59857639	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:42 con número de documento 29028476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,281.26
09/12/2024	DIR	DP	82569075	12197	59857643	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:49 con número de documento 29028479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,740.00
09/12/2024	DIR	DP	1868782647	12198	59857645	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 07:57:59 con número de documento 29028481	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,444.00
09/12/2024	PAG	CH	42726	15625	59869743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A PEDRO GARCIA MEJIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2024.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA MEJIA	NIT: E1647923GARCIA MEJIA,PEDRO	4,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42729	185	59880000	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 13.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	62,379.20	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	CH	42730	189	59879993	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 20.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2024	NIT: 88640361CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	95,968.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42731	190	59879968	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 11.00% 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	52,782.40	0.00
10/12/2024	NDC	NDC	308202029	1081	59874094	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE NOVENA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	34,387.50
10/12/2024	NDC	NDC	30896941	1082	59879534	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 10% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES,PETÉN" CONVENIO NO.AO-68-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60,000.00
10/12/2024	NDC	NDC	30896931	1083	59879655	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 9% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO.AO-71-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	54,000.00
10/12/2024	NDC	NDC	30896861	1084	59879799	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 16% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES,PETÉN" CONVENIO NO.AO-73-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	96,000.00
10/12/2024	PAG	CH	42738	11431	59887703	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	12,566.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42734	11432	59881832	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	12,566.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42735	11656	59882117	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA DIFERENTES COMISIONES DE LAS DISTINTAS UNIDADES A CARGO.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	18,244.42	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42736	11661	59886907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	4,120.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	PAG	CH	42737	11663	59887437	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	4,746.50	0.00
10/12/2024	DIR	DP	1941995320	12199	59872814	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:57:46 con número de documento 29039388	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,450.00
10/12/2024	DIR	DP	1938046534	12200	59872816	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:57:53 con número de documento 29039389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,165.00
10/12/2024	DIR	DP	16740610, 19367742	12201	59872820	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:00 con número de documento 29039391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	924.49
10/12/2024	DIR	DP	1935111587	12202	59872822	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:10 con número de documento 29039392	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,900.00
10/12/2024	DIR	DP	1935036971	12203	59872824	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:17 con número de documento 29039396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,905.00
10/12/2024	DIR	DP	8053817, 19380351	12204	59872828	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:24 con número de documento 29039397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,430.21
10/12/2024	DIR	DP	1935847909	12205	59872832	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:33 con número de documento 29039398	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,253.71
10/12/2024	DIR	DP	1936839290	12206	59872834	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 07:58:40 con número de documento 29039399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,130.00
10/12/2024	PAG	CH	42727	15243	59873773	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE JUVENTUD FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	500.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42728	18676	59874595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42733	18793	59881808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN RADIO TOP FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,,YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	42732	18799	59881802	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BASE DE CONCRETO DE 4 PERNOS, BOLARDOS DE 1.07 PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TIPO PEDESTAL.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42741	11671	59901690	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	14,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42752	11676	59905111	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	17,500.00	0.00
11/12/2024	DIR	DP	1977695648	12207	59890220	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:00:52 con número de documento 29048154	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	DIR	DP	1974143030	12208	59890222	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:04 con número de documento 29048156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,175.00
11/12/2024	DIR	DP	1974550065	12209	59890226	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:20 con número de documento 29048157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,475.94
11/12/2024	DIR	DP	1971419642	12210	59890228	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:28 con número de documento 29048162	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,225.00
11/12/2024	DIR	DP	1972092765	12211	59890230	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:37 con número de documento 29048163	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,865.00
11/12/2024	DIR	DP	15, 28846611, 19457	12212	59890234	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:44 con número de documento 29048164	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,261.23
11/12/2024	DIR	DP	1985895426	12213	59890238	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:01:53 con número de documento 29048166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,508.79
11/12/2024	DIR	DP	1973883738	12214	59890240	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 08:02:02 con número de documento 29048169	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,120.00
11/12/2024	PAG	CH	42739	15627	59894301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42740	15628	59894312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42742	18818	59901583	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42743	18819	59901599	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024 FLORES PETEN SEGÚN NOG 24220728 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	CH	42744	18820	59901607	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24175927 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42745	18821	59901622	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24225258 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42746	18822	59901630	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224979 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42747	18823	59901646	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24177075 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42748	18824	59901650	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42749	18825	59901654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42750	18826	59901662	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	42751	18829	59905017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ZANJAS EN EL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	11,200.00	0.00
12/12/2024	DFF	DP	49542164	37	59912064	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 37	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	0.00	0.95
12/12/2024	NDC	NDC	1671753495	1085	59909126	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,677.78
12/12/2024	DIR	DP	2009542781	12215	59908585	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:58:46 con número de documento 29056808	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,218.00
12/12/2024	DIR	DP	0873253, 20108991	12216	59908589	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:58:53 con número de documento 29056810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,214.51

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
12/12/2024	DIR	DP	2006753166	12217	59908591	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:59:03 con número de documento 29056811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	275.00
12/12/2024	DIR	DP	2006784220	12218	59908597	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:59:23 con número de documento 29056813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,880.00
12/12/2024	DIR	DP	)06553, 1958307930	12219	59908601	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:59:33 con número de documento 29056814	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,686.85
12/12/2024	DIR	DP	)7046360, 20070688	12220	59908603	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:59:41 con número de documento 29056816	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,785.00
12/12/2024	DIR	DP	)9377599, 18759185	12221	59908605	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 07:59:52 con número de documento 29056819	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,739.00
13/12/2024	NDC	NDC	309311290	210	59944114	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46531977 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 Diciembre de 2024..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,793,527.95
13/12/2024	DIR	DP	2048226153	12222	59930051	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 07:59:38 con número de documento 29063680	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
13/12/2024	DIR	DP	2045482385	12223	59930055	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:00:19 con número de documento 29063687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,726.00
13/12/2024	DIR	DP	)968970, 202695677	12224	59930059	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:00:45 con número de documento 29063690	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,899.97
13/12/2024	DIR	DP	2046193198	12225	59930061	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:00:54 con número de documento 29063691	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,570.00
13/12/2024	DIR	DP	2042549721	12226	59930063	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:01:08 con número de documento 29063692	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
13/12/2024	DIR	DP	51685038, 20516642	12227	59930067	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:01:16 con número de documento 29063694	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,286.17
13/12/2024	DIR	DP	13171579, 20431930	12228	59930071	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:01:34 con número de documento 29063695	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,017.50
13/12/2024	DIR	DP	10342336, 20329695	12229	59930073	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 08:01:49 con número de documento 29063697	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	778.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573596	14980	59949879	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573611	14981	59949902	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

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
13/12/2024	PAG	NDB	46573621	14982	59949923	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573628	14983	59949937	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573644	14984	59949973	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573649	14985	59949989	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AÑOS 2019, 2020, 2022, 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573682	14986	59950056	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	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573687	14987	59950065	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AÑOS 2021,2022,2023,2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573692	14988	59950067	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	1,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573702	14989	59950096	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2021, 2022, 2023.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573709	14990	59950108	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	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573719	15242	59950114	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DAFIM, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573826	15244	59950292	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE TURISMO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573844	15245	59950310	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SARN FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2022, 2023.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	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
13/12/2024	PAG	NDB	46573856	15246	59950332	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE AGUA ENTUBADA FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573882	15247	59950363	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573943	15248	59950453	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573952	15249	59950476	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE ASEO URBANO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573958	15250	59950493	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46573903	15251	59950388	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569680	15424	59945575	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,132.58	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569664	15426	59945541	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,728.28	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569655	15431	59945515	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,962.06	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569650	15433	59945506	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,022.40	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569639	15435	59945487	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,488.99	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46569628	15437	59945468	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.26	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
13/12/2024	PAG	NDB	46569614	15439	59945450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,092.62	0.00
13/12/2024	PAG	CH	42753	18836	59950635	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	42754	18837	59950624	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
16/12/2024	DIR	DP	2088164106	12230	59968940	Cierre de caja con fecha del 14/12/2024 08:48:58 con número de documento 29069248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,255.00
16/12/2024	DIR	DP	2112205371	12231	59969293	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:05:47 con número de documento 29070936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
16/12/2024	DIR	DP	67, 2082952586, 20	12232	59969297	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:06:15 con número de documento 29070938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244.87
16/12/2024	DIR	DP	2073929211	12233	59969299	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:06:26 con número de documento 29070939	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,470.00
16/12/2024	DIR	DP	2073418098	12234	59969307	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:06:56 con número de documento 29070945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,545.00
16/12/2024	DIR	DP	2083521510	12235	59969309	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:08:10 con número de documento 29070954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,329.00
16/12/2024	DIR	DP	2082157321	12236	59969311	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:08:19 con número de documento 29070956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	430.00
16/12/2024	DIR	DP	2083716143	12237	59969313	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:08:42 con número de documento 29070963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,668.00
16/12/2024	DIR	DP	, 2083147210, 2083	12238	59969344	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 08:12:41 con número de documento 29070991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,646.57
16/12/2024	PAG	NDB	46583717	15394	59961963	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,027.64	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598029	15396	59978039	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	51,014.35	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583726	15398	59961976	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.70	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	NDB	46598048	15399	59978062	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,446.44	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598062	15400	59978079	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,577.05	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598092	15402	59978112	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,487.77	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46585179	15403	59963328	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,322.78	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598107	15404	59978134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,245.39	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598129	15407	59978164	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,875.49	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583742	15408	59962007	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,695.16	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598148	15409	59978184	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598172	15411	59978215	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,984.34	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598190	15413	59978234	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,742.06	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583755	15415	59962036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,324.99	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	NDB	46583766	15417	59962055	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,761.87	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598217	15418	59978286	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,570.50	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598237	15419	59978316	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,140.76	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598245	15420	59978327	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,626.19	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46598269	15422	59978344	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,544.03	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583900	15428	59962193	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	85,214.71	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583912	15430	59962215	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,394.67	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583943	15432	59962257	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	130,136.32	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583948	15434	59962266	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	81,500.90	0.00
16/12/2024	PAG	NDB	46583889	15442	59962171	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
17/12/2024	DIR	DP	19243787	12239	59985626	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:00:07 con número de documento 29079805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,995.00
17/12/2024	DIR	DP	12029805	12240	59985642	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:01 con número de documento 29079810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,447.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	DIR	DP	831, 10919357, 109	12241	59985648	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:17 con número de documento 29079811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,007.32
17/12/2024	DIR	DP	9169335	12242	59985650	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:26 con número de documento 29079813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	900.00
17/12/2024	DIR	DP	9033132	12243	59985652	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:39 con número de documento 29079814	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,240.00
17/12/2024	DIR	DP	629240, 49629235,	12244	59985658	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:48 con número de documento 29079816	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,136.90
17/12/2024	DIR	DP	847, 9047375, 9087	12245	59985662	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:01:50 con número de documento 29079818	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,230.06
17/12/2024	DIR	DP	2, 2056273248, 210	12246	59985664	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 08:02:02 con número de documento 29079820	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,555.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616003	15393	59998054	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,513.77	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616009	15395	59998063	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	90,412.56	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616021	15397	59998082	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,424.05	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616029	15401	59998096	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,288.78	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616042	15405	59998121	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,500.83	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616065	15406	59998142	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,611.61	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616076	15410	59998158	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,482.65	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616088	15412	59998171	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,587.81	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
17/12/2024	PAG	NDB	46616103	15414	59998199	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,323.25	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616115	15416	59998211	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,061.18	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616135	15421	59998228	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,714.20	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616159	15423	59998256	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616172	15425	59998271	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,210.59	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616191	15427	59998312	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,498.52	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616195	15429	59998322	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	59,941.80	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616204	15436	59998335	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	68,666.59	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616214	15438	59998350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46616230	15440	59998372	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,637.12	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	NDB	46616242	15441	59998386	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 NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
17/12/2024	PAG	CH	42755	15629	59995193	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2024-00408 OF. 2. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISON SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO DANY ABDIEL FIGUEROA ELIAS	NIT: E67169643FIGUEROA ELIAS,DANY ABDIEL	5,000.00	0.00
18/12/2024	DIR	DP	2052929612	2050	60005837	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29086363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
18/12/2024	DIR	DP	1739875957	2051	60005985	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29086421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,418.00
18/12/2024	DIR	DP	54429359	12247	60017893	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:00:52 con número de documento 29089331	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00
18/12/2024	DIR	DP	51753857	12248	60017895	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:04 con número de documento 29089436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,065.00
18/12/2024	DIR	DP	904, 48799084, 502	12249	60017899	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:06 con número de documento 29089439	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,145.71
18/12/2024	DIR	DP	48268181	12250	60017901	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:19 con número de documento 29089441	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490.00
18/12/2024	DIR	DP	47884036	12251	60017903	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:29 con número de documento 29089444	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,458.00
18/12/2024	DIR	DP	9, 49623448, 23874	12252	60017909	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:37 con número de documento 29089445	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	59,878.98
18/12/2024	DIR	DP	8229089, 4813733(	12253	60017911	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:47 con número de documento 29089446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,817.00
18/12/2024	DIR	DP	49025987	12254	60017913	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 08:01:55 con número de documento 29089448	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	912.00
18/12/2024	PAG	CH	42757	15500	60045588	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	1,830.60	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42758	15501	60045597	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUBLES (IUSI) CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	2,250.00	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
18/12/2024	PAG	CH	42761	15502	60045611	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,745.90	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42760	15502	60045613	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	2,745.90	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42759	15502	60045615	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	2,745.90	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648091	15542	60034011	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,513.77	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648106	15543	60034029	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,027.64	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648121	15544	60034049	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	93,673.24	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648142	15545	60034087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	51,014.35	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46651867	15546	60038321	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,424.05	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648160	15547	60034121	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648402	15548	60034413	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.70	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648337	15549	60034341	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,446.44	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
18/12/2024	PAG	NDB	46651739	15550	60038139	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,577.05	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46651483	15551	60037794	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,288.78	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46651575	15552	60037918	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,512.77	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652014	15553	60038542	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,322.78	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46658199	15554	60046919	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46649932	15555	60036090	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,245.39	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661475	15556	60051648	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,500.83	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46649955	15557	60036119	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,611.61	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46649974	15558	60036143	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,875.49	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648172	15559	60034149	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,695.16	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46649983	15560	60036160	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	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
18/12/2024	PAG	NDB	46653637	15561	60041362	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,482.65	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661477	15562	60051656	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,984.34	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46649994	15563	60036176	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,587.81	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661472	15564	60051641	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,742.06	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46653480	15565	60041184	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,323.25	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648187	15566	60034178	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,324.99	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650179	15570	60036329	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,140.76	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650204	15571	60036364	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,626.19	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650224	15572	60036383	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,714.20	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661574	15574	60051743	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648199	15575	60034196	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,132.58	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	NDB	46650282	15576	60036438	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,210.59	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650293	15577	60036443	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,728.28	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650314	15578	60036463	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,498.52	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650328	15579	60036479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	82,401.02	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46650343	15580	60036504	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	61,634.10	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648211	15581	60034218	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,394.67	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652201	15582	60038867	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,962.06	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46657002	15583	60045664	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	130,136.32	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46648225	15584	60034237	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,022.40	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652215	15585	60038896	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	81,500.90	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
18/12/2024	PAG	NDB	46648236	15586	60034251	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,488.99	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652255	15587	60038967	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	68,666.59	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652282	15588	60039040	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.26	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652304	15589	60039086	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652324	15590	60039121	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,092.62	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652346	15591	60039165	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,637.12	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46652360	15592	60039187	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 DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42762	15594	60045677	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	3,723.04	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42763	15595	60045691	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,154.68	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42766	15596	60045703	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	5,457.77	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
18/12/2024	PAG	CH	42765	15596	60045711	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42764	15596	60045717	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	5,473.37	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42768	15621	60045721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42767	15621	60045723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	3,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42769	15622	60045734	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 DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO KENDEL GABRIEL NUÑEZ CÁCERES	NIT: E93632147NUÑEZ CÁCERES,KENDEL GABRIEL	3,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42771	15623	60045752	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 DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42770	15623	60045755	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 DICIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42772	15626	60045769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	42756	15630	60034262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	5,000.00	0.00

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
18/12/2024	PAG	NDB	46661469	15632	60051635	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,061.18	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661486	15633	60051664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,836.87	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661499	15634	60051674	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,570.50	0.00
18/12/2024	PAG	NDB	46661515	15635	60051691	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,610.24	0.00
19/12/2024	NDC	NDC	04212	1086	60053929	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	476,200.00
19/12/2024	PAT	CH	42787	1263	60054085	CUOTA SINDICATO SITMFLOP DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,975.77	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42788	1264	60054157	CUOTA SINDICATO SITMFLOP DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	4,943.49	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42789	1265	60054504	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,305.65	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42790	1266	60054574	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,356.38	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42791	1267	60055744	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42792	1268	60055764	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42793	1269	60055774	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42794	1270	60055850	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42795	1271	60056434	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42796	1272	60056482	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	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
19/12/2024	PAT	CH	42797	1273	60056541	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42798	1274	60056572	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42799	1275	60058036	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,838.95	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42800	1276	60058414	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,838.95	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42801	1277	60058575	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,755.79	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42802	1278	60058798	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,651.32	0.00
19/12/2024	PAT	CH	42803	1279	60059103	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,667.62	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42773	18838	60052515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,246.15	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42774	18839	60052527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,836.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42775	18840	60052529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,105.42	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42776	18842	60052531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,485.75	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42777	18843	60052539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,592.25	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42778	18844	60052545	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	41,652.68	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42779	18853	60052549	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,827.11	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
19/12/2024	PAG	CH	42780	18854	60052553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,629.78	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42781	18855	60052569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,010.02	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42782	18856	60052573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,269.14	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42783	18857	60052575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,935.12	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42784	18858	60052579	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,884.90	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42785	18859	60052581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,784.63	0.00
19/12/2024	PAG	CH	42786	18860	60052583	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	192,164.63	0.00
20/12/2024	DFF	DP	4953695	38	60110981	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 38	NIT: E95749184CORDOVA CARAVEO,MEYBI NAYELI	0.00	9,200.00
20/12/2024	PAT	NDB		1280	60113456	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 RECIBO NO.5145142	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,301.57	0.00
20/12/2024	DIR	DP	2708171	2052	60106848	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110605	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
20/12/2024	DIR	DP	1937948807	2053	60106962	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110627	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
20/12/2024	DIR	DP	4569131	2054	60107078	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110645	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
20/12/2024	DIR	DP	71940433	2055	60108721	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110937	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,368.50
20/12/2024	DIR	DP	49629238	2056	60109495	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29111137	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,242.00
20/12/2024	DIR	DP	1771076368	2057	60110256	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29111302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,905.00

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
20/12/2024	PAG	CH	42818	11176	60119254	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GALONES DE GAS GLP PARA USO EN LA UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	2,915.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42819	11637	60119262	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 130 GALONES DE GLP PARA USO EN LA UNIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,445.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42820	11672	60119278	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	18,244.42	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42821	11673	60119294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	18,244.42	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42835	11674	60121643	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	18,244.42	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42827	11689	60119909	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	8,197.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42822	11690	60119313	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,825.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42823	11692	60119330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,719.59	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42824	11694	60119336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,809.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42825	11695	60119345	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 75 GALONES DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	1,987.50	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42826	11696	60119358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	15,967.95	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42836	11697	60121740	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GALONES DE GAS GLP PARA USO EN LA UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	2,809.00	0.00
20/12/2024	DIR	DP	447, 88042074, 880	12255	60052742	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:11:37 con número de documento 29098734	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,016.59
20/12/2024	DIR	DP	85795452	12256	60052744	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:11:46 con número de documento 29098736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,620.00
20/12/2024	DIR	DP	86077782	12257	60052751	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:11:54 con número de documento 29098737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,622.00

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
20/12/2024	DIR	DP	7733104, 87577054	12258	60052759	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:12:05 con número de documento 29098738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,097.19
20/12/2024	DIR	DP	6091798, 11354220	12259	60052763	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:11:58 con número de documento 29098739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,322.00
20/12/2024	DIR	DP	86997671	12260	60052765	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:12:07 con número de documento 29098740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,336.00
20/12/2024	DIR	DP	89493595	12261	60052785	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 08:13:26 con número de documento 29098751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	964.00
20/12/2024	DIR	DP	100856852	12262	60097658	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 10:20:51 con número de documento 29108167	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,017.69
20/12/2024	DIR	DP	99631332	12263	60097751	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 10:22:00 con número de documento 29108176	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,049.58
20/12/2024	DIR	DP	36351881, 1004514	12264	60097782	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 10:20:21 con número de documento 29108182	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,593.50
20/12/2024	DIR	DP	101533660	12265	60097808	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 10:20:34 con número de documento 29108188	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,884.64
20/12/2024	DIR	DP	118750705	12266	60098633	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 10:37:15 con número de documento 29108442	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,720.00
20/12/2024	PAG	CH	42804	18830	60118362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE OCTUBRE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROYECTA DESAROLLAR POR ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AÑO 2025 TANTO EN EL AREA URBANA COMO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42805	18831	60118372	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE NOTICIAS MENSAJERO PETENERO, MULTIMEDIOS DE PETEN, RC NOTICIAS, FUENTE DE NOTICIAS Y EL COMPADRITO.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA, ,RAFAEL,	5,700.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42806	18832	60118378	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42807	18833	60118384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42808	18834	60118397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42809	18835	60118404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,600.00	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
20/12/2024	PAG	CH	42828	18847	60120177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 15-SUB18-183-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 0D3DF0C4 NO 3852092073	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JAHAIRA	7,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42829	18848	60120198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 14-SUB18-188-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 34C8CCAB NO 2156741373	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON,RICARDO	10,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42830	18849	60120204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO 12-SUB18-184-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 6E229F26 NO 4270213902	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	12,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42831	18850	60120208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISENADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 11-SUB18-188-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 575DF6D4 NO 2118666504	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE,FERNANDO	10,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42832	18851	60120214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-183-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 85915005 NO 2721271055	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,JOSE	10,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42833	18852	60120230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-183-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 7A334BFC NO 3242803356	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMANDO	13,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42834	18861	60120247	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICEMBRE COMO EPS EN LA UNIDAD DE LA DMP.	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA,LUCIA	3,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42810	18865	60118418	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYI,,EVEL,GRISELDA	1,570.00	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
20/12/2024	PAG	CH	42811	18866	60118432	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24193739 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42812	18867	60118442	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24176206 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42813	18868	60118459	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24176486 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42814	18869	60118470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42815	18870	60118483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	18,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42816	18871	60118488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	18,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	42817	18872	60118498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	NDB	46713071	18873	60114367	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. RECIBO NO.5145142	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	142,085.16	0.00
27/12/2024	PAG	NDB	46792463	15443	60209462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	NDB	46792448	15593	60209447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798766	15449	60217530	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 ENERO AL AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,715.07	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
28/12/2024	PAG	NDB	46802300	15450	60222036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,192.62	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802301	15451	60222038	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,942.42	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798771	15452	60217536	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,407.35	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802302	15454	60222040	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,612.60	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798775	15455	60217540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,250.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798778	15456	60217544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,192.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802303	15457	60222042	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,972.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802304	15458	60222044	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,874.48	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802305	15459	60222046	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,700.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802306	15460	60222048	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/012/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,388.91	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802307	15461	60222050	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,700.00	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
28/12/2024	PAG	NDB	46798782	15462	60217550	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,101.05	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802308	15463	60222052	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,381.80	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802309	15464	60222054	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL, CON CARGO AL RENGLON 022,CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,250.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798787	15465	60217556	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,613.91	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798791	15466	60217560	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,500.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798795	15467	60217564	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,830.50	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802310	15468	60222056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,436.75	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802311	15469	60222058	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,433.06	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802312	15470	60222060	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,334.63	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798800	15471	60217568	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,150.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802313	15472	60222062	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,716.53	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
28/12/2024	PAG	NDB	46802330	15473	60222094	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,085.64	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802329	15474	60222092	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,633.29	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802327	15475	60222090	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,908.27	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802319	15476	60222074	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,738.25	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802318	15477	60222072	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,119.41	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802317	15478	60222070	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,138.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802316	15479	60222068	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,534.84	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802315	15480	60222066	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,540.12	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802314	15481	60222064	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,080.60	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802326	15482	60222088	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO 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 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,199.97	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
28/12/2024	PAG	NDB	46802325	15483	60222086	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO 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 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,152.89	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798803	15484	60217572	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,020.80	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798807	15485	60217576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,101.02	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798810	15486	60217580	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,074.42	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802324	15487	60222084	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,262.87	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798814	15488	60217584	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,113.91	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798817	15489	60217588	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,238.96	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802323	15490	60222082	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	66,282.32	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798821	15491	60217598	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,851.56	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798829	15492	60217606	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,762.53	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
28/12/2024	PAG	NDB	46798833	15493	60217612	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,348.91	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798837	15494	60217621	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN (PMT) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,934.37	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798839	15495	60217625	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,100.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802322	15496	60222080	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,288.25	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802321	15497	60222078	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,034.15	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46802320	15498	60222076	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,992.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46798841	15499	60217627	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE SALUD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,830.60	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46799467	18845	60218522	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481457	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46799459	18846	60218512	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 RECAUDO MES DE NOVIEMBRE 2024 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46799563	18874	60218611	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, NOVIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	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
28/12/2024	PAG	NDB	46799557	18875	60218606	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, DICIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
28/12/2024	PAG	NDB	46801454	18876	60221089	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR DESCUENTO DE COMISION POR RECHAZO DE CHEQUE NO.41820 LA FECHA 03/09/2024	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803691	15504	60223502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803693	15505	60223506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803694	15506	60223508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803696	15507	60223512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803699	15508	60223519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803701	15509	60223524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803702	15510	60223526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803704	15511	60223530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,850.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803705	15512	60223532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2024	PAG	NDB	46803706	15513	60223534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,250.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803707	15514	60223536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,728.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803708	15515	60223538	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,500.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803709	15516	60223540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,450.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803710	15517	60223542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803990	15518	60223895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	229,756.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803829	15519	60223685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803831	15520	60223687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803832	15521	60223689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	95,100.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803834	15522	60223691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,200.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803836	15523	60223693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803837	15524	60223695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2024	PAG	NDB	46803841	15525	60223708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803838	15526	60223697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,500.00	0.00
29/12/2024	PAG	NDB	46803763	18877	60223631	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481407	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
30/12/2024	NCPR	NDC	2124503163	68	59929665	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/12/2024 23:50:21 con número de documento 29063244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	130.00
30/12/2024	DIR	DP	328418872	2058	60226970	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
30/12/2024	APB	NDC	42589	11193	60239447	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42589 DEL EXPEDIENTE 11193. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	0.00	1,834.00
30/12/2024	APB	NDC	41977	11309	60239389	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41977 DEL EXPEDIENTE 11309. Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA DISITNTAS ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES MUNICIPALES.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	2,839.00
30/12/2024	APB	NDC	41960	11488	60239332	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41960 DEL EXPEDIENTE 11488. Pago de 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: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	0.00	2,051.00
30/12/2024	APB	NDC	42466	11571	60239706	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42466 DEL EXPEDIENTE 11571. Pago de POR LA COMPRA DE ENVASES PET PARA AGUA PURIFICADA PARA USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 13419420TARTON,GABRIEL,,ENRIQUETA,ROSAURA	0.00	1,750.00
30/12/2024	APB	NDC	42710	11633	60239512	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42710 DEL EXPEDIENTE 11633. Pago de POR LA COMPRA DE CENAS PARA ACTIVIDAD CON LOS DIPUTADOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	0.00	921.00
30/12/2024	APB	NDC	42687	11641	60234554	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42687 DEL EXPEDIENTE 11641. Pago de POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,DANIELA	0.00	16,678.15

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
30/12/2024	APB	NDC	42701	11644	60239480	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42701 DEL EXPEDIENTE 11644. Pago de POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	990.00
30/12/2024	APB	NDC	42720	11651	60234520	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42720 DEL EXPEDIENTE 11651. Pago de POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y PLAYERAS DE ALGODON PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	0.00	6,275.00
30/12/2024	DIR	DP	28843629	12267	60156947	Cierre de caja con fecha del 25/12/2024 23:45:10 con número de documento 29121757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,750.00
30/12/2024	DIR	DP	28462428,32839501	12268	60224590	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 08:33:23 con número de documento 29139607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	268.14
30/12/2024	DIR	DP	35555670,38558568	12269	60232827	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 14:25:13 con número de documento 29140792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,416.72
30/12/2024	APB	NDC	42724	15624	60234747	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42724 DEL EXPEDIENTE 15624. PAGO DE LA PLANILLA QUINTO 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	0.00	5,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42756	15630	60239641	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42756 DEL EXPEDIENTE 15630. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	0.00	5,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42496	18697	60239432	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42496 DEL EXPEDIENTE 18697. Pago de SEPTIMO PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 7648936VILLEDA,PINELO,ARRIAGA ,ANA,MARIA JOSE	0.00	7,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42597	18755	60239677	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42597 DEL EXPEDIENTE 18755. Pago de TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROLY VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 5309972DIAZ,CHAMALE,,DANILO,D AGOBERTO	0.00	11,780.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	APB	NDC	42733	18793	60239546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42733 DEL EXPEDIENTE 18793. Pago de POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN RADIO TOP FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	0.00	3,450.00
30/12/2024	APB	NDC	42777	18843	60239575	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42777 DEL EXPEDIENTE 18843. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,592.25
30/12/2024	APB	NDC	42829	18848	60234382	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42829 DEL EXPEDIENTE 18848. Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 14-SUB18-188-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 34C8CCAB NO 2156741373	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	0.00	10,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42832	18851	60234457	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42832 DEL EXPEDIENTE 18851. Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-183-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 85915005 NO 2721271055	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	0.00	10,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42833	18852	60234486	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42833 DEL EXPEDIENTE 18852. Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-183-2024 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 7A334BFC NO 3242803356	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMAND O	0.00	13,000.00
30/12/2024	APB	NDC	42834	18861	60234430	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42834 DEL EXPEDIENTE 18861. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICEMBRE COMO EPS EN LA UNIDAD DE LA DMP.	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	0.00	3,000.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819403	15598	60241846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820068	15599	60242728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820063	15600	60242722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	NDB	46820061	15601	60242718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822881	15602	60246211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820237	15603	60242962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820233	15604	60242958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820057	15605	60242716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,850.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822627	15606	60245888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822743	15607	60246048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,750.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46820141	15608	60242842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,728.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822740	15609	60246039	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,500.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822973	15610	60246291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,574.42	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819406	15611	60241850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	PAG	NDB	46820139	15613	60242840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46822905	15614	60246235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46823223	15615	60246612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	91,600.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819410	15616	60241858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,200.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819412	15617	60241862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819408	15618	60241854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819413	15619	60241864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
31/12/2024	PAG	NDB	46819399	15631	60241840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,500.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**7,311,820.50**	**5,454,785.63**
SALDO DE LA CUENTA:		**551,388.72**
TOTAL DEL BANCO:	**7,311,820.50**	**5,454,785.63**
SALDO DEL BANCO:		**551,388.72**

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
							TOTALES:	**7,311,820.50**	**5,454,785.63**
							SALDO TOTAL:		**551,388.72**