



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: **Página 1 de 47**
 Fecha: **17/12/2024**
 Hora: **14:26:26**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,029,075.82

05/11/2024	DIR	DP	826378031	12004	59427701	Cierre de caja con fecha del 02/11/2024 09:26:23 con número de documento 28509151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
05/11/2024	DIR	DP	848458468	12005	59427998	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 07:59:38 con número de documento 28512342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
05/11/2024	DIR	DP	4181546, 894250801	12006	59437817	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:02:27 con número de documento 28525302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,622.74
05/11/2024	DIR	DP	899427414	12007	59437825	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:03:26 con número de documento 28525327	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
05/11/2024	DIR	DP	5583442, 89581410	12008	59437829	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:03:44 con número de documento 28525334	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,483.34
05/11/2024	DIR	DP	892143538	12009	59437831	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:03:53 con número de documento 28525337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,990.00
05/11/2024	DIR	DP	892407056	12010	59437835	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:04:02 con número de documento 28525342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,010.40
05/11/2024	DIR	DP	2754706, 89267785	12011	59437841	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:04:10 con número de documento 28525345	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,329.83



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
05/11/2024	DIR	DP	893587747	12012	59437849	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 08:05:32 con número de documento 28525368	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,345.00
06/11/2024	DIR	DP	939331217	12013	59451309	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:58:21 con número de documento 28539451	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	745.00
06/11/2024	DIR	DP	81, 16915680, 9307	12014	59451313	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:58:34 con número de documento 28539457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,803.22
06/11/2024	DIR	DP	933144483	12015	59451315	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:58:42 con número de documento 28539460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,320.00
06/11/2024	DIR	DP	933322870	12016	59451317	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:58:48 con número de documento 28539462	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
06/11/2024	DIR	DP	160, 925472059, 925	12017	59451319	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:59:04 con número de documento 28539470	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,465.00
06/11/2024	DIR	DP	933352184	12018	59451321	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 07:59:11 con número de documento 28539474	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,144.00
06/11/2024	DIR	DP	50, 931402217, 1807	12019	59451333	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 08:01:24 con número de documento 28539519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,392.91
07/11/2024	DIR	DP	2708482	429	59467490	INGRESO DE CAJA GENERAL 12 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	21,591.00
07/11/2024	DIR	DP	2708482	429	59467478	INGRESO DE CAJA GENERAL 12 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	35,480.87
07/11/2024	DIR	DP	2708482	429	59467474	INGRESO DE CAJA GENERAL 12 DE AGOSTO 2024	NIT:	0.00	82,788.70
07/11/2024	PAG	CH	42481	11581	59467715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS Y CAFE PARA REUNION CON LOS SEÑORES DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,890.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	42485	11582	59469313	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRUJALVA,,JEISO, ELIAS	19,950.00	0.00
07/11/2024	DIR	DP	791, 16914790, 169	12020	59462278	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:58:47 con número de documento 28552379	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,776.60
07/11/2024	DIR	DP	970788387	12021	59462280	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:58:54 con número de documento 28552383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
07/11/2024	DIR	DP	969114600	12022	59462282	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:59:00 con número de documento 28552388	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
07/11/2024	DIR	DP	14795, 16914797, 1	12023	59462286	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:59:08 con número de documento 28552393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,408.28
07/11/2024	DIR	DP	9026830, 96912171	12024	59462288	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:59:15 con número de documento 28552395	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,137.00



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
07/11/2024	DIR	DP	971531605	12025	59462290	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 07:59:23 con número de documento 28552398	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,115.00
07/11/2024	PAG	CH	42482	18678	59467737	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE USO DE SALON Y EQUIPO DE AUDIO VISUAL PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	42483	18679	59467731	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIPLOMAS PARA RECONOCIMIENTOS PARA DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	NIT: 98491407VÁSQUEZ,HERRERA,,KARO L,MABEL	320.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	42484	18680	59469308	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	20,250.00	0.00
08/11/2024	NDC	NDC	306972739	1072	59473416	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO EN BASE A OCTAVA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	58,822.50
08/11/2024	DIR	DP	1007523459	12026	59473194	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:46:05 con número de documento 28701857	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,190.00
08/11/2024	DIR	DP	1003441821	12027	59473198	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:46:15 con número de documento 28701860	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	983.84
08/11/2024	DIR	DP	1006360184	12028	59473204	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:46:22 con número de documento 28701864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,890.00
08/11/2024	DIR	DP	1002325650	12029	59473206	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:46:30 con número de documento 28701865	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,180.00
08/11/2024	DIR	DP	3, 1004845527, 270	12030	59473216	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:46:45 con número de documento 28701870	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,659.14
08/11/2024	DIR	DP	0470, 82554007, 820	12031	59473218	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:45:20 con número de documento 28701872	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,478.00
08/11/2024	DIR	DP	1003644906	12032	59473220	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 07:47:03 con número de documento 28701874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,259.00
08/11/2024	PAG	NDB	46121223	18677	59474563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	1,517.55	0.00
11/11/2024	PAG	CH	42487	11109	59485916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACICIONES PARA CELEBRACION CULTURAL ENHILADERA DE FLOR DE MAYO SEGUN FACTURA SERIE ACEB7C65 NO 1728727325	NIT: 28121163ASOCIACION MURALLA DEL LEON AMUL	3,000.00	0.00
11/11/2024	DIR	DP	1041205422	12033	59482466	Cierre de caja con fecha del 09/11/2024 08:48:13 con número de documento 28709770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
11/11/2024	DIR	DP	1062467864	12034	59483004	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:01:24 con número de documento 28712165	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 4 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	DIR	DP	1036909583	12035	59483008	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:01:50 con número de documento 28712171	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,823.72
11/11/2024	DIR	DP	1035544896	12036	59483010	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:01:57 con número de documento 28712174	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,440.00
11/11/2024	DIR	DP	1036366945	12037	59483014	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:02:06 con número de documento 28712176	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,180.00
11/11/2024	DIR	DP	68240, 2708147, 270	12038	59483018	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:02:14 con número de documento 28712178	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,982.55
11/11/2024	DIR	DP	1036161891	12039	59483020	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:02:24 con número de documento 28712180	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,110.00
11/11/2024	DIR	DP	1037123592	12040	59483022	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:02:35 con número de documento 28712182	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,721.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142228	14937	59494282	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 JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142232	14939	59494286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142234	14945	59494288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,250.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142236	14946	59494290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,228.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142237	14947	59494292	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142372	15102	59494432	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 ENERO AL AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	501.92	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142371	15103	59494430	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,899.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 5 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	PAG	NDB	46142369	15104	59494428	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL, (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,222.49	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142368	15105	59494426	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,299.73	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142367	15107	59494424	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 30/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,772.04	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142366	15109	59494422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142365	15110	59494420	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142363	15111	59494418	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,699.73	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142362	15112	59494416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142361	15113	59494414	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142360	15114	59494412	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142359	15115	59494410	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,064.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 6 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	PAG	NDB	46142358	15116	59494408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,526.58	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142356	15117	59494404	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL, CON CARGO AL RENGLON 022,CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142355	15118	59494402	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142352	15119	59494398	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142351	15120	59494396	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142350	15121	59494394	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,332.61	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142347	15122	59494389	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACION A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,764.39	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142344	15123	59494387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,993.98	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142343	15124	59494385	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,200.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142341	15125	59494383	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN A PERSONAL SECRETARIA DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES (SARN), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,737.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 7 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	PAG	NDB	46142340	15126	59494381	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,099.73	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142339	15127	59494379	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,286.02	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142338	15128	59494377	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACION A PERSONAL UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142336	15129	59494375	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,064.66	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142332	15130	59494373	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,200.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142331	15131	59494371	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	NDB	46142329	15133	59494369	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	486.58	0.00
11/11/2024	PAG	CH	42486	18682	59484631	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
12/11/2024	NDC	NDC	30722561	1073	59504935	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DE LA FUENTE 21 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
12/11/2024	NDC	NDC	30722571	1074	59504922	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 19% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO " AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE FLORES PETEN", CONVENIO NO.AO-66-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	95,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 8 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	CH	42489	11590	59500859	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	6,000.00	0.00
12/11/2024	DIR	DP	1108996455	12041	59494746	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:00 con número de documento 28722408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,540.00
12/11/2024	DIR	DP	328502, 11328501,	12042	59494752	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:08 con número de documento 28722411	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,102.20
12/11/2024	DIR	DP	1102882536	12043	59494754	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:15 con número de documento 28722413	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,990.00
12/11/2024	DIR	DP	1102495383	12044	59494758	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:21 con número de documento 28722414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,295.00
12/11/2024	DIR	DP	1106073276, 110610	12045	59494764	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:31 con número de documento 28722418	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,730.21
12/11/2024	DIR	DP	12697963, 11025418	12046	59494768	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:39 con número de documento 28722419	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,324.00
12/11/2024	DIR	DP	1103706173	12047	59494770	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:59:51 con número de documento 28722422	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,912.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151561	15078	59502964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,850.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151616	15079	59503038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154167	15083	59505824	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 AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,450.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46147679	15085	59499267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154185	15086	59505843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	233,356.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46147675	15088	59499259	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 AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 9 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	NDB	46147669	15090	59499251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46147666	15098	59499249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,145.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151680	15136	59503157	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDACION 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 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,364.39	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151666	15137	59503134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN 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 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,193.98	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151652	15138	59503111	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE SALUD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	464.66	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151641	15144	59503101	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,200.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151588	15145	59502991	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,400.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46151540	15146	59502937	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,368.22	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154233	15226	59505891	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 SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,450.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154256	15227	59505909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 10 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	PAG	NDB	46154414	15228	59505970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	233,356.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154412	15230	59505968	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 SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154410	15232	59505966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154409	15235	59505964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,900.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154408	15236	59505962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
12/11/2024	PAG	NDB	46154407	15240	59505960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,750.00	0.00
12/11/2024	PAG	CH	42488	15503	59497709	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO 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
13/11/2024	DIR	DP	1139060367	12048	59506327	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:07:27 con número de documento 28732011	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	620.00
13/11/2024	DIR	DP	17583898, 11374974	12049	59506333	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:07:34 con número de documento 28732012	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,117.36
13/11/2024	DIR	DP	1135965130	12050	59506335	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:07:41 con número de documento 28732015	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
13/11/2024	DIR	DP	1135902738	12051	59506339	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:07:48 con número de documento 28732021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,245.00
13/11/2024	DIR	DP	35914578, 8255435	12052	59506343	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:07:56 con número de documento 28732022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,238.08
13/11/2024	DIR	DP	1137419523	12053	59506345	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 08:08:05 con número de documento 28732024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,213.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 11 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	NDB	46159631	15071	59509080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164890	15072	59514061	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 AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164901	15073	59514074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164923	15074	59514097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164931	15075	59514099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164934	15076	59514107	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 AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164939	15077	59514113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164954	15080	59514130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,250.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164964	15081	59514139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,228.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164973	15082	59514150	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164981	15134	59514161	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE DEL 01/9/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 12 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	NDB	46164993	15135	59514175	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,064.66	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46164999	15139	59514183	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,200.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165003	15140	59514187	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,997.26	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165013	15141	59514197	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,699.73	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165023	15142	59514205	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN A PERSONAL CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,875.08	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46159615	15214	59509060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165030	15215	59514211	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 SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165039	15216	59514219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165044	15217	59514221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165047	15218	59514223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 13 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	NDB	46165054	15219	59514225	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 SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165063	15220	59514236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46159604	15221	59509039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,850.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46159585	15222	59508991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165072	15223	59514244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,250.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165082	15224	59514253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,728.00	0.00
13/11/2024	PAG	NDB	46165088	15225	59514259	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42491	18692	59514933	PAGO DE DOCUMENTO 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: 1161210KLIgorria,VALLE,HARRY, RODOLFO	12,680.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42492	18693	59514948	PAGO DE DOCUMENTO 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: 1161210KLIgorria,VALLE,HARRY, RODOLFO	10,820.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42493	18694	59514920	PAGO DE DOCUMENTO 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: 7194269Mancilla,RUANO,,PEDRO,	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 14 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	PAG	CH	42494	18695	59514914	PAGO DE DOCUMENTO 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: 1161210KLGORRIA,VALLE,HARRY, RODOLFO	11,340.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42495	18696	59514906	PAGO DE DOCUMENTO 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: 39708772PORTILLO,VEGA,,VOANER GER,FULGENCIO	10,360.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42496	18697	59514890	PAGO DE DOCUMENTO 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	7,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42497	18698	59514884	PAGO DE DOCUMENTO 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: 1161210KLGORRIA,VALLE,HARRY, RODOLFO	6,460.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42490	18701	59514697	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE SEPTIMO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,963.36	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42498	18702	59515457	PAGO DE DOCUMENTO 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: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNI AN,GREGORIO	4,820.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42499	18703	59515447	PAGO DE DOCUMENTO 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: 590482KHARMELIN,RUIZ,,FERNAND O,ENRIQUE	9,805.76	0.00
13/11/2024	PAG	CH	42500	18704	59515431	PAGO DE DOCUMENTO 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: 71495797CARRERA,SAMAYOA,,JUNI AN,GREGORIO	1,250.88	0.00
14/11/2024	NDC	NDC	307612090	209	59528744	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46171965 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 Noviembre de 2024. FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,793,527.98



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	APA	NDC	42501	1254	59523971	Anulacion CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	90,259.42
14/11/2024	PAT	CH	42501	1254	59523688	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,259.42	0.00
14/11/2024	APA	NDC	42502	1255	59523989	Anulacion CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	89,970.27
14/11/2024	PAT	CH	42502	1255	59523744	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	89,970.27	0.00
14/11/2024	PAT	CH	42503	1256	59524036	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,259.42	0.00
14/11/2024	PAT	CH	42504	1257	59524055	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	89,970.27	0.00
14/11/2024	DIR	DP	464, 1137689766, 11	12054	59519068	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:41:09 con número de documento 28741057	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,489.68
14/11/2024	DIR	DP	69080663, 1169290	12055	59519072	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:41:09 con número de documento 28741058	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,302.92
14/11/2024	DIR	DP	1141029672	12056	59520115	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:03:05 con número de documento 28741586	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	790.00
14/11/2024	DIR	DP	1170210287	12057	59520117	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:03:29 con número de documento 28741587	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,305.00
14/11/2024	DIR	DP	16915958	12058	59520121	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:03:38 con número de documento 28741588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,726.55
14/11/2024	DIR	DP	1167154265	12059	59520123	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:03:34 con número de documento 28741590	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	530.00
14/11/2024	DIR	DP	1167174390	12060	59520127	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:03:46 con número de documento 28741594	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,175.21
14/11/2024	DIR	DP	1167386490	12061	59520129	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:04:08 con número de documento 28741595	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,741.00
14/11/2024	DIR	DP	1169119999	12062	59520131	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:04:16 con número de documento 28741596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 16 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PAG	NDB	46182543	15294	59531020	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,561.66	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182548	15298	59531033	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.70	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182559	15300	59531047	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,577.05	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182568	15304	59531057	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,766.17	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182579	15306	59531106	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,874.81	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182593	15308	59531123	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,695.16	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182603	15315	59531134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,804.21	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182607	15317	59531151	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,761.87	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182616	15324	59531165	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,508.53	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182624	15326	59531174	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,728.28	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182631	15328	59531182	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	81,838.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 17 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2024	PAG	NDB	46182642	15330	59531193	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,394.67	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182648	15331	59531206	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,962.06	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182654	15332	59531216	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	130,136.32	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182666	15333	59531232	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,022.40	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182672	15334	59531247	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	84,596.87	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182679	15335	59531256	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,488.99	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182689	15337	59531268	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.26	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182696	15339	59531278	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,092.62	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182709	15340	59531297	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,637.12	0.00
14/11/2024	PAG	NDB	46182725	15347	59531312	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PCO	CH	42505	23	59539334	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA ENTRE 1A Y 3A CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SNIP.316822 CONVENIO NO.20-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	78.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42506	24	59539548	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL COLONIA MODELO ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SNIP.316808 CONVENIO NO.21-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	69.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42507	25	59539605	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 4A Y 6A AVENIDA, BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES,PETEN".SNIP.316820 CONVENIO.22-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	66.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42508	26	59539652	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DE EDUCACION ESPECIAL, SEMILLITAS DE ESPERANZA, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SNIP.316811 CONVENIO NO.23-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	168.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42509	27	59540122	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS, ALDEA SAN MIGUEL, FLORES,PETEN". SNIP.303336 CONVENIO.FP-016-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42510	28	59540239	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA, ALDEA IXLU, FLORES,PETEN". SNIP.312525 CONVENIO.FP-034-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42511	29	59540373	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS, ALDEA EL NARANJO, FLORES,PETEN". SNIP.312502 CONVENIO.FP-035-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	190.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42512	30	59540726	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETÉN" SNIP.308973 CONVENIO.FP-038-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	145.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 19 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PCO	CH	42513	31	59540762	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE 7A.AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A.CALLE A, COLONIA MODELO ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" SNIP.317335 CONVENIO.FP-056-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	167.50	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42514	32	59540826	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" SNIP.297033 CONVENIO.01-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42515	33	59540878	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. SNIP.297046 CONVENIO.02-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	5.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42516	34	59540919	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA MORALES, COLONIA MODELO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN SNIP.297048 CONVENIO. 03-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	114.50	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42517	35	59540967	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN". SNIP.297049 CONVENIO.04-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42518	36	59541007	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN" SNIP.297054 CONVENIO 99-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42519	37	59541100	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN". SNIP.297059 CONVENIO.05-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	10.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42520	38	59541583	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO " AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUADAS NUEVAS, FLORES, PETEN". SNIP.297060 CONVENIO.123-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	136.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 20 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PCO	CH	42521	39	59541637	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE ALDEA EL NARANJO FLORES, PETEN" SNIP.297064 CONVENIO 06-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42522	40	59541676	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA FLORES, PETEN" SNIP.297066 CONVENIO.141-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	80.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42523	41	59541708	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO YAXHA, FLORES,PETEN". SNIP.297067 CONVENIO.124-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42524	42	59541751	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL RAMONAL II, FLORES, PETEN" SNIP.299978 CONVENIO.155-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	170.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42525	43	59544423	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA AVENIDA, ZONA 2 BARRIO VILLA CONCEPCION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. SNIP.263131 CONVENIO NO AE-033.2021	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42526	44	59544488	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN SNIP.297295 CONVENIO NO.AO-151-2023	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	181.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42527	45	59544560	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN. SNIP.300642 CONVENIO.FP-018-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	383.25	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42528	46	59547313	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN". SNIP.300719 CONVENIO FP-025-2022.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	161.78	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PCO	CH	42529	47	59547335	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE IVA-PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE 4A. CALLE ENTRE 0 Y 3A.AVENIDA, BARRIO ANTIGUO EL ROSARIO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN".SNIP.283561 CONVENIO. FP-020-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	208.62	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42530	48	59547345	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN". SNIP.304102 CONVENIO.FP-033-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	250.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42531	49	59547363	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE FONPETROL POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN". SNIP.303311 CONVENIO FP-032-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42532	50	59547388	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. SNIP.291878 CONVENIO NO.AE-006-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
15/11/2024	PCO	CH	42533	51	59547405	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA CODEDE DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. SNIP.291878 CONVENIO NO.AE-006-2022	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	140.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42534	185	59548315	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 12.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	57,580.80	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42535	11559	59549360	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,794.80	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42536	11560	59549369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. 3794	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,794.80	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42537	11602	59549374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	20,814.85	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42539	11603	59549656	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	CH	42540	11604	59549676	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
15/11/2024	APB	NDC	42541	11605	59549966	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42541 DEL EXPEDIENTE 11605. Pago de POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PET	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	0.00	24,500.00
15/11/2024	PAG	CH	42541	11605	59549691	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PET	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42544	11605	59549990	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PET	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42542	11606	59549715	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	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42543	11607	59549740	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42538	11608	59549354	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTESD VEHICULOS DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIÁLES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	20,814.85	0.00
15/11/2024	DIR	DP	1204841521	12063	59535773	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:59:21 con número de documento 28748628	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	730.00
15/11/2024	DIR	DP	1201692609	12064	59535775	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:59:28 con número de documento 28748629	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,748.00
15/11/2024	DIR	DP	0980930, 12010179	12065	59535777	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:59:41 con número de documento 28748631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	328.00
15/11/2024	DIR	DP	1202332676	12066	59535779	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:59:48 con número de documento 28748632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,845.00
15/11/2024	DIR	DP	1200037288	12067	59535781	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 07:59:57 con número de documento 28748634	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,835.00
15/11/2024	DIR	DP	1199804552	12068	59535787	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 08:00:17 con número de documento 28748637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,850.00
15/11/2024	DIR	DP	1201423950	12069	59535789	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 08:00:44 con número de documento 28748639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,722.00
15/11/2024	DIR	DP	09, 88237298, 8823	12070	59535815	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 08:05:33 con número de documento 28748666	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,239.83
15/11/2024	PAG	NDB	46186908	15293	59536513	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,513.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 23 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	NDB	46189256	15295	59539507	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	90,358.80	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46186913	15296	59536531	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	51,014.35	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189253	15297	59539501	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,424.05	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46186921	15299	59536544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,446.44	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189246	15301	59539492	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,288.78	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46188269	15302	59538266	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,487.77	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189240	15303	59539480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,322.78	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46196500	15305	59547500	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,500.83	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46186928	15307	59536552	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,875.49	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46186935	15309	59536563	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189788	15310	59540049	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,482.65	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	NDB	46188263	15311	59538258	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,984.34	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189796	15312	59540058	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,587.81	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46188257	15313	59538253	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,692.06	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189800	15314	59540065	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,323.25	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189784	15316	59540039	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,521.75	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46188575	15318	59538665	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,570.50	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46188582	15319	59538684	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,140.76	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46186943	15320	59536580	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,626.19	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46189777	15321	59540031	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,990.43	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46188560	15322	59538645	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,895.89	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46190271	15323	59540405	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46190280	15325	59540416	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,210.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 25 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	NDB	46190287	15327	59540427	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,498.52	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46190297	15329	59540441	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	59,941.80	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46191092	15336	59541190	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	64,285.34	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46191097	15338	59541201	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
15/11/2024	PAG	NDB	46191085	15341	59541173	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 OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42545	18706	59550134	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42546	18707	59550140	PAGO DE DOCUMENTO PPOR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42547	18708	59550144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42548	18709	59550168	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42549	18710	59550182	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
15/11/2024	PAG	CH	42550	18711	59550186	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
15/11/2024	PAG	CH	42551	18712	59550202	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



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	CH	42552	18713	59550226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	12,600.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42553	18714	59550232	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42554	18715	59550256	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42555	18716	59550281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42556	18717	59550307	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42557	18718	59550341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,000.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42558	18719	59550377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42559	18720	59550394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 6113036SANCHEZ,MARQUEZ,,JUAN, FRANCISCO	24,500.00	0.00
15/11/2024	APB	NDC	42560	18721	59550972	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42560 DEL EXPEDIENTE 18721. Pago de RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24174513 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	0.00	22,500.00
15/11/2024	PAG	CH	42560	18721	59550404	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24174513 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42561	18721	59550997	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24174513 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 27 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	PAG	CH	42563	18722	59552502	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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
15/11/2024	PAG	CH	42562	18723	59552284	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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
18/11/2024	PAG	CH	42566	183	59555570	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 23.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2024	NIT: 20334532SAMAYOA,RUANO,,PETER, DOMINGO	91,897.88	0.00
18/11/2024	NDC	NDC	30741881	1075	59559094	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 7% DE LA FUENTE 21 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL FLORES, PETÉN" CONVENIO NO.AO-69-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	49,000.00
18/11/2024	PAT	CH	42564	1258	59554409	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 NO DE RECIBO.0000004893	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	88,547.83	0.00
18/11/2024	PAT	CH	42565	1259	59554509	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,331.01	0.00
18/11/2024	DIR	DP	1208051029	2041	59550062	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
18/11/2024	DIR	DP	944824625	2042	59550156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753594	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,950.00
18/11/2024	DIR	DP	1169139360	2043	59550267	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753628	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
18/11/2024	PAG	CH	42569	11587	59567026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	24,000.00	0.00
18/11/2024	DIR	DP	1237255128	12071	59553536	Cierre de caja con fecha del 16/11/2024 09:05:52 con número de documento 28754232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	750.00
18/11/2024	DIR	DP	1257805132	12072	59554301	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:45:10 con número de documento 28755306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,005.00
18/11/2024	DIR	DP	1228556672	12073	59554303	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:45:26 con número de documento 28755309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,922.00
18/11/2024	DIR	DP	1232467207	12074	59554307	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:45:47 con número de documento 28755310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,175.00
18/11/2024	DIR	DP	1231973411	12075	59554309	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:45:54 con número de documento 28755314	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	225.00



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
18/11/2024	DIR	DP	1231842454	12076	59554313	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:46:20 con número de documento 28755315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,430.00
18/11/2024	DIR	DP	1231780991	12077	59554317	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:46:35 con número de documento 28755316	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,269.00
18/11/2024	DIR	DP	1232467182	12078	59554319	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 07:46:56 con número de documento 28755319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,728.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214612	15342	59566445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207598	15348	59559149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN DEFUNCIÓN NO. 3122 DE INOCENTE CONSTANZA CÁRDENAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	838.71	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214592	15349	59566416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214600	15350	59566428	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 OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214587	15351	59566408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,252.98	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214585	15352	59566406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214581	15353	59566395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46214578	15354	59566382	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 OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46215469	15355	59567197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UGAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 29 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	PAG	NDB	46215465	15356	59567183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,850.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46215458	15357	59567177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46215453	15358	59567171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	35,250.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46215449	15359	59567165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,728.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46215446	15360	59567163	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207606	15362	59559155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,744.40	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207615	15366	59559167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	85,276.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207625	15369	59559180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207636	15370	59559193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46207641	15371	59559195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
18/11/2024	APB	NDC	42567	18683	59566992	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42567 DEL EXPEDIENTE 18683. Pago de POR SERVICIO DE VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL PARA PARA PERSONAL Y FAMILIA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	NIT: 38160978ZETINO,ESTRADA,,LUIS,FERNANDO	0.00	6,000.00
18/11/2024	PAG	CH	42567	18683	59566847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL PARA PARA PERSONAL Y FAMILIA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	NIT: 38160978ZETINO,ESTRADA,,LUIS,FERNANDO	6,000.00	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
18/11/2024	PAG	CH	42568	18683	59566998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL PARA PARA PERSONAL Y FAMILIA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	NIT: 38160978ZETINO,ESTRADA,,LUIS,FERNANDO	6,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	NDB	46202154	18724	59554339	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCOTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481445	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42596	186	59582267	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 8.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	44,729.60	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42589	11193	59575677	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	1,834.00	0.00
19/11/2024	DIR	DP	1301850037	12079	59568077	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:02:39 con número de documento 28763309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,490.00
19/11/2024	DIR	DP	1298320413	12080	59568079	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:02:45 con número de documento 28763310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,653.00
19/11/2024	DIR	DP	21, 1297143163, 12	12081	59568085	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:02:48 con número de documento 28763312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,599.78
19/11/2024	DIR	DP	1295181147	12082	59568087	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:03:03 con número de documento 28763313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	590.00
19/11/2024	DIR	DP	1295342629	12083	59568093	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:03:08 con número de documento 28763315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,560.00
19/11/2024	DIR	DP	1299299271	12084	59568101	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:03:32 con número de documento 28763319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,057.00
19/11/2024	DIR	DP	1295958514	12085	59568105	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 08:04:26 con número de documento 28763324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
19/11/2024	DIR	DP	3201393, 12432748	12086	59571519	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:29:31 con número de documento 28762455	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,748.36
19/11/2024	DIR	DP	1299638116, 12996	12087	59571523	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:29:31 con número de documento 28762456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,098.84
19/11/2024	PAG	NDB	46223415	15361	59575659	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 OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,450.00	0.00
19/11/2024	PAG	NDB	46223408	15363	59575643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	229,856.00	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
19/11/2024	PAG	NDB	46223397	15364	59575634	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 OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	NDB	46223388	15365	59575628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,552.00	0.00
19/11/2024	PAG	NDB	46223380	15367	59575620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,900.00	0.00
19/11/2024	PAG	NDB	46223371	15368	59575614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42571	18492	59574138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 5	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,846.39	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42572	18493	59574151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 6	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,475.87	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42573	18495	59574177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 8	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,105.62	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42574	18632	59574112	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,212.16	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42575	18633	59574208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,307.27	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42588	18634	59574767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,650.61	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42587	18635	59574794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	47,253.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 32 de 47

Fecha: 17/12/2024

Hora: 14:26:26

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2024	PAG	CH	42591	18686	59578896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	5,000.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42576	18687	59574214	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES, TEATROS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,018.98	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42577	18734	59574230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,511.11	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42578	18735	59574243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES Y TEATROS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,592.90	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42579	18736	59574251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,058.01	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42580	18737	59574273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,133.81	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42586	18738	59574804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES Y TEATROS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,264.75	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42585	18739	59574877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,617.94	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42584	18740	59574900	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES Y TEATROS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,842.42	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42583	18741	59574927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,106.01	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42582	18742	59574915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,034.92	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
19/11/2024	PAG	CH	42581	18743	59574908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	198,571.08	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42570	18744	59569921	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS A LA ISLA DE FLORES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	3,826.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42592	18749	59581270	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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42593	18750	59581264	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42594	18751	59581256	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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42595	18752	59581260	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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
19/11/2024	PAG	CH	42590	18754	59578890	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MANTELERIA Y SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	1,560.00	0.00
20/11/2024	PAT	NDB		1260	59599158	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 RECIBO NO.5083407	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,337.41	0.00
20/11/2024	DIR	DP	1336526492	12088	59589074	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:01:25 con número de documento 28770072	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490.00
20/11/2024	DIR	DP	1333745108	12089	59589078	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:01:36 con número de documento 28770073	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,036.00
20/11/2024	DIR	DP	12759155, 13327289	12090	59589082	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:01:38 con número de documento 28770074	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,572.66
20/11/2024	DIR	DP	1331666037	12091	59589084	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:01:49 con número de documento 28770076	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	535.00
20/11/2024	DIR	DP	1331448393	12092	59589086	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:02:01 con número de documento 28770079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	565.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 34 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	DIR	DP	3528556,133363610	12093	59589090	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:02:18 con número de documento 28770081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,844.89
20/11/2024	DIR	DP	1331553074	12094	59589094	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:02:23 con número de documento 28770082	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,264.00
20/11/2024	DIR	DP	1332444040	12095	59589096	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 08:02:29 con número de documento 28770084	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,804.00
20/11/2024	PAG	CH	42597	18755	59586941	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 5309972DIAZ,CHAMALE,,DANILO,D AGOBERTO	11,780.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42598	18757	59587079	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 16069374BEDOYA,DUBON,,FRANCIS CO,	15,720.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42599	18758	59587089	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 79713416NAJERA,VASQUEZ,,RUFINO	441.60	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42600	18759	59587098	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 16144864SOLA,BATUN,,EDI,OTONIE L	10,120.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42601	18760	59587104	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 16069374BEDOYA,DUBON,,FRANCIS CO,	16,200.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42602	18761	59587110	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 2539682KCONTRERAS,FLORES,,CAR LOS,ROMEO	21,780.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42603	18762	59587116	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 26736624MAYEN,MILIAN,,HECTOR,R ENE	825.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 35 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	CH	42604	18763	59587120	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 70372292MARTINEZ, RAMIREZ, JIMENEZ, ARACELY,	27,420.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42605	18764	59587127	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 30798973 FUNDACION PROPETEN	24,450.27	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42606	18765	59587135	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 84862920 NAJERA, ROMAN,	8,000.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42607	18766	59587141	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 590482 KHARMELIN, RUIZ, FERNANDO, ENRIQUE	10,545.76	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42608	18767	59587147	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 30798973 FUNDACION PROPETEN	24,692.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42609	18768	59587179	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 30969654 CHOC, CUCUL, EDVIN, ROLANDO	28,620.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42610	18769	59587188	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 30798973 FUNDACION PROPETEN	29,400.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42611	18770	59587192	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 1161210 KLI GORRIA, VALLE, HARRY, RODOLFO	10,320.00	0.00
20/11/2024	PAG	CH	42612	18771	59587194	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FLORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 1161210 KLI GORRIA, VALLE, HARRY, RODOLFO	10,460.00	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
20/11/2024	PAG	CH	42613	18772	59587155	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 18045138ASOCIACION DE COMUNIDADES FORESTALES DE PETEN (ACOFOP)	15,000.00	0.00
21/11/2024	NDC	NDC	38152506	1076	59617723	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	492,612.81
21/11/2024	DIR	DP	1364676700	12096	59602691	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 07:59:58 con número de documento 28776317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,408.00
21/11/2024	DIR	DP	2452737, 13624112	12097	59602695	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:17 con número de documento 28776319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,697.52
21/11/2024	DIR	DP	1364785480	12098	59602697	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:25 con número de documento 28776320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	335.00
21/11/2024	DIR	DP	1361271574	12099	59602699	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:32 con número de documento 28776321	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,726.00
21/11/2024	DIR	DP	65, 2708166, 45691	12100	59602703	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:41 con número de documento 28776322	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,339.36
21/11/2024	DIR	DP	1361714892	12101	59602707	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:49 con número de documento 28776323	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,760.64
21/11/2024	DIR	DP	1362372896	12102	59602709	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 08:00:57 con número de documento 28776324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,541.00
21/11/2024	PAG	NDB	46262353	18773	59617172	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 RECAUDO MES DE OCTUBRE 2024 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	42614	18774	59602665	PAGO DE DOCUMENTO COBRO DE IUSI Y ARBITRIOS HA PROPIETARIOS SOBRE TERCERA Y SEXTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,771.97	0.00
21/11/2024	PAG	NDB	46263208	18778	59618080	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. RECIBO NO.5083407	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	142,164.30	0.00
22/11/2024	NCPR	NDC	1403281683	66	59619713	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/11/2024 23:55:19 con número de documento 28781584	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
22/11/2024	NDC	NDC	30790881	1077	59619814	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 55% DE LA FUENTE 21 DEL FONDO IVA PAZ DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN, FLORES, PETEN.CONVENIO NO.AO-67-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	357,500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	NDC	NDC	814240974	1078	59619854	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 DEL MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,245.78
22/11/2024	PAG	CH	42639	11194	59628044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA.ANGELICA	2,523.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42640	11202	59628055	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA.ANGELICA	2,498.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42641	11318	59628071	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA.ANGELICA	1,827.50	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42642	11609	59628077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y CENAS PARA MEDICOS EN JORNADA MEDICA REALIZADA LOS DIAS 18 20 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 19935161HOTEL TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42643	11614	59628097	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA T973 EPSON A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	14,728.00	0.00
22/11/2024	DIR	DP	1399544633	12103	59619871	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:03:22 con número de documento 28781640	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,160.00
22/11/2024	DIR	DP	14686819, 13946326	12104	59619879	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:05:01 con número de documento 28781641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	874.80
22/11/2024	DIR	DP	1394512033	12105	59619887	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:05:13 con número de documento 28781644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,340.00
22/11/2024	DIR	DP	1393303562	12106	59619889	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:05:28 con número de documento 28781645	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,785.00
22/11/2024	DIR	DP	5539811, 13929419	12107	59619893	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:05:37 con número de documento 28781646	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,437.92
22/11/2024	DIR	DP	1393794193	12108	59619897	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:05:47 con número de documento 28781647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,611.00
22/11/2024	DIR	DP	1395265346	12109	59619901	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 08:06:15 con número de documento 28781649	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,412.00
22/11/2024	DIR	DP	1391155818	12110	59622281	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 10:11:36 con número de documento 28782507	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,220.00
22/11/2024	PAG	NDB	46268153	15453	59623097	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 01 AL 28 DE OCTUBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	CH	42615	15531	59623784	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42618	18688	59626940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES PAGINAS Y REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42619	18689	59626950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES REDES SOCIALES Y PAGINAS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42620	18690	59626932	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES REDES SOCIALES Y PAGINAS DE NOTICIAS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL,	5,700.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42621	18726	59626938	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42622	18727	59626959	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE HA MEDICOS QUE REALIZARON JORNADA MEDICA 18 19 20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 19935161HOTEL TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42623	18728	59626969	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24179914 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42624	18729	59626971	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 SEPTIEMBRE 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42625	18730	59626981	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24176486 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42626	18731	59626983	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224847 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 39 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	CH	42627	18732	59626985	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192376 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42628	18733	59626993	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192643 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42629	18745	59627001	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 SEPTIEMBRE 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMERISMAEL	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42630	18746	59627003	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24191736 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMERISMAEL	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42631	18747	59627009	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UNA AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMERISMAEL	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42632	18748	59627017	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24227900 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42633	18756	59627021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PERIODICA VANGUARDIA INFORMATIVA, RADIO PERIODICO NOTICIAS PETENERAS, RADIO PERIODICO EL HERALDO GUACAMAYA 98.1 FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	4,600.00	0.00
22/11/2024	APB	NDC	42605	18764	59624705	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42605 DEL EXPEDIENTE 18764. Pago de TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 30798973FUNDACION PROPETEN	0.00	24,450.27
22/11/2024	APB	NDC	42614	18774	59624761	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42614 DEL EXPEDIENTE 18774. Pago de COBRO DE IUSI Y ARBITRIOS HA PROPIETARIOS SOBRE TERCERA Y SEXTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,771.97



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2024	PAG	CH	42634	18779	59627035	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
22/11/2024	PAG	CH	42635	18780	59627043	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	14,000.00	0.00
22/11/2024	APB	NDC	42636	18781	59627416	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42636 DEL EXPEDIENTE 18781. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	0.00	8,050.00
22/11/2024	PAG	CH	42636	18781	59627047	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	8,050.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42638	18781	59627420	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	8,050.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42637	18782	59627055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	18,000.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42616	18784	59624991	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 5865697CALDERON,SANTIAGO,,ED GAR,MALDEMAR	24,450.27	0.00
22/11/2024	PAG	CH	42617	18785	59625263	PAGO DE DOCUMENTO COBRO DE IUSI Y ARBITRIOS HA BENEFICIARIOS SOBRE TERCERA Y SEXTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,577.73	0.00
25/11/2024	NCPR	NDC	1458861090	67	59634051	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/11/2024 08:26:13 con número de documento 28788116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
25/11/2024	DIR	DP	941759049	2044	59630381	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785653	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
25/11/2024	PAG	CH	42648	11151	59648855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	24,850.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	42647	11153	59648849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	16,418.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	42646	11243	59648826	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,825.00	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
25/11/2024	PAG	CH	42645	11258	59648816	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	21,745.00	0.00
25/11/2024	DIR	DP	1435619334	12111	59633053	Cierre de caja con fecha del 23/11/2024 09:01:30 con número de documento 28786293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,540.00
25/11/2024	DIR	DP	1449225356	12112	59633832	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:04:10 con número de documento 28787992	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
25/11/2024	DIR	DP	1428621061	12113	59633836	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:05:22 con número de documento 28787993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,769.00
25/11/2024	DIR	DP	11004793, 14309702	12114	59633838	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:05:30 con número de documento 28787998	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	515.00
25/11/2024	DIR	DP	1430856674	12115	59633840	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:05:37 con número de documento 28787999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	590.00
25/11/2024	DIR	DP	1430055536	12116	59633842	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:04:41 con número de documento 28788001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
25/11/2024	DIR	DP	046503, 4046504, 4:	12117	59633848	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:04:49 con número de documento 28788002	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,626.24
25/11/2024	DIR	DP	1430484783	12118	59633852	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:04:56 con número de documento 28788003	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,719.00
25/11/2024	DIR	DP	1429527626	12119	59633854	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 08:05:05 con número de documento 28788004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,976.00
25/11/2024	PAG	CH	42644	15533	59648749	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2024-00408 OF. 2. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO DANY ABDIEL FIGUEROA ELIAS	NIT: E67169643FIGUEROA ELIAS,DANY ABDIEL	5,000.00	0.00
25/11/2024	PAG	NDB	46279189	18783	59633649	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42653	11135	59679910	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,F RANCISCO	24,903.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42652	11254	59679842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROYECTOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	6,120.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42651	11257	59679681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,460.00	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
26/11/2024	PAG	CH	42650	11271	59679651	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE CLORADORES DE SISTEMA DE AGUA EN COMUNIDAD EL PORVENIR E IXLU	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,202.50	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42658	11280	59680908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES DEL PROYECTO CONSERVACION DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,545.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42649	11395	59679601	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRABAJOS VARIOS DEL PERSONAL DE ASEO URBANO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,250.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42655	11592	59680716	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS VIÑAS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,190.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42657	11628	59680902	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,742.16	0.00
26/11/2024	PAG	CH	42654	11630	59680698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,125.00	0.00
26/11/2024	DIR	DP	1492894708	12120	59671413	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:02:38 con número de documento 28794954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,570.00
26/11/2024	DIR	DP	1489025700	12121	59671415	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:04:28 con número de documento 28794955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,479.00
26/11/2024	DIR	DP	04, 1488023576, 14	12122	59671421	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:04:36 con número de documento 28794957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,850.92
26/11/2024	DIR	DP	1486989986	12123	59671427	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:04:44 con número de documento 28794958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,215.00
26/11/2024	DIR	DP	1487047584	12124	59671429	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:03:10 con número de documento 28794959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,199.00
26/11/2024	DIR	DP	8709639, 14611880	12125	59671433	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:04:59 con número de documento 28794960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,412.95
26/11/2024	DIR	DP	98546335	12126	59671435	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:03:47 con número de documento 28794961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,687.84
26/11/2024	DIR	DP	1487973752	12127	59671437	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 08:03:55 con número de documento 28794963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,947.00
26/11/2024	PAG	CH	42656	18794	59680884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE AGUA BACTERIOLOGIVO Y FISICO QUIMICO A CARGO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5644976ARENALES,GARCIA,,ROBER TO,BENJAMIN	6,000.00	0.00
27/11/2024	DIR	DP	1154547316	2045	59675785	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799599	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,370.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 43 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	DIR	DP	1529356608	12128	59684318	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:06 con número de documento 28800724	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	340.00
27/11/2024	DIR	DP	1525889402	12129	59684320	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:14 con número de documento 28800725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	956.00
27/11/2024	DIR	DP	1524814827	12130	59684324	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:20 con número de documento 28800726	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,105.80
27/11/2024	DIR	DP	1524404781	12131	59684326	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:32 con número de documento 28800727	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	265.00
27/11/2024	DIR	DP	1523178602	12132	59684330	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:41 con número de documento 28800728	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,685.80
27/11/2024	DIR	DP	5774318, 15257952	12133	59684334	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:50 con número de documento 28800729	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,148.61
27/11/2024	DIR	DP	1523549365	12134	59684338	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 07:59:58 con número de documento 28800730	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,979.00
27/11/2024	DIR	DP	1525207660	12135	59684340	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 08:00:14 con número de documento 28800731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,143.00
27/11/2024	PAG	CH	42666	15444	59692924	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	3,723.04	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42665	15445	59693029	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAE L	4,154.68	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42669	15446	59696732	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	5,457.77	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42668	15446	59696738	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42667	15446	59696744	PAGO DE LA PLANILLA CHEQUES NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	5,473.37	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	PAG	CH	42664	15527	59693000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS.TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42663	15527	59693002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	3,500.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42662	15528	59692959	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 NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO KENDEL GABRIEL NUÑEZ CÁCERES	NIT: E93632147NUÑEZ CÁCERES,KENDEL GABRIEL	3,500.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42661	15529	59692882	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 NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42660	15529	59692884	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 NOVIEMBRE 2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42659	15532	59692834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA MIRIAN ANGELITA PINELO PECHE	NIT: E96756484PINELO PECHE,MARIA MIRIAN ANGELITA	2,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42670	18795	59696871	PAGO DE DOCUMENTO COBRO DE IUSI Y ARBITRIOS HA BENEFICIARIOS SOBRE TERCERA Y SEXTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,218.01	0.00
27/11/2024	PAG	CH	42671	18796	59696851	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y SEXTA PLANILLA PAGO INCENTIVO FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION INAB.	NIT: 168821648DUBON,ORTIZ,BEDOYA,J ULIA,	1,981.99	0.00
28/11/2024	PAG	CH	42672	11203	59735257	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	1,240.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	42673	11204	59735239	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	2,232.50	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
28/11/2024	PAG	CH	42674	11206	59735230	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	2,067.50	0.00
28/11/2024	PAG	CH	42675	11319	59735214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	2,888.50	0.00
28/11/2024	DIR	DP	1564239438	12136	59713692	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:01 con número de documento 28808275	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	829.00
28/11/2024	DIR	DP	3646106, 15358007	12137	59713696	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:10 con número de documento 28808277	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,648.52
28/11/2024	DIR	DP	1562529374	12138	59713700	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:18 con número de documento 28808278	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,470.00
28/11/2024	DIR	DP	1562164518	12139	59713704	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:30 con número de documento 28808279	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	965.00
28/11/2024	DIR	DP	5129535, 15571134	12140	59713712	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:50 con número de documento 28808281	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,203.84
28/11/2024	DIR	DP	1562285657	12141	59713716	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:01:57 con número de documento 28808282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,028.16
28/11/2024	DIR	DP	1565106303	12142	59713720	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 08:02:06 con número de documento 28808283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,167.00
28/11/2024	PAG	CH	42676	18797	59736894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y ARRENDAMIENTO DE APP A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
29/11/2024	DIR	DP	1379607661	2046	59737031	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812582	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,451.00
29/11/2024	DIR	DP	747083150	2047	59737242	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,431.00
29/11/2024	DIR	DP	1536398177	2048	59771976	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818714	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
29/11/2024	DIR	DP	1460629461	2049	59772422	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818778	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
29/11/2024	DIR	DP	1605821525	12143	59748220	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:12 con número de documento 28813685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	990.00
29/11/2024	DIR	DP	1601480572	12144	59748224	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:20 con número de documento 28813687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	595.00
29/11/2024	DIR	DP	1600835464	12145	59748228	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:28 con número de documento 28813689	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,041.31
29/11/2024	DIR	DP	1601770601	12146	59748232	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:43 con número de documento 28813693	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,255.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 46 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	DP	1599292586	12147	59748234	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:49 con número de documento 28813695	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,410.00
29/11/2024	DIR	DP	01520622, 1601636	12148	59748238	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:01:59 con número de documento 28813697	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,084.53
29/11/2024	DIR	DP	1599826970	12149	59748242	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:02:07 con número de documento 28813698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,123.84
29/11/2024	DIR	DP	1600782791	12150	59748244	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 08:02:18 con número de documento 28813699	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,054.00
29/11/2024	DIR	DP	18, 1637204707, 16,	12151	59773107	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:36:24 con número de documento 28818884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,808.24
29/11/2024	DIR	DP	1635758422	12152	59773113	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:36:32 con número de documento 28818886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
29/11/2024	DIR	DP	1635879355	12153	59773123	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:36:41 con número de documento 28818887	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
29/11/2024	DIR	DP	1636432868	12154	59773135	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:36:20 con número de documento 28818890	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,411.98
29/11/2024	DIR	DP	4, 4569114, 4569115	12155	59773207	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:38:44 con número de documento 28818903	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,483.44
29/11/2024	DIR	DP	1631899943	12156	59773209	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:38:53 con número de documento 28818904	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,026.00
29/11/2024	DIR	DP	1637244433	12157	59774109	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:59:27 con número de documento 28819032	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,990.00
29/11/2024	PAG	CH	42677	18798	59762248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
30/11/2024	DIR	DP	1642827282	12158	59779154	Cierre de caja con fecha del 30/11/2024 17:26:29 con número de documento 28819641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	575.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,626,317.20	6,005,664.97
SALDO DE LA CUENTA:									2,408,423.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 47 de 47
Fecha: 17/12/2024
Hora: 14:26:26
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	6,626,317.20	6,005,664.97
							SALDO DEL BANCO:		2,408,423.59
							TOTALES:	6,626,317.20	6,005,664.97
							SALDO TOTAL:		2,408,423.59