CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
********** SIN MOVIMIENTOS **********									
							TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
							TOTAL DEL BANCO:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DEL BANCO:		**0.00**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 3,075,181.41

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	NDC	NDC	1389404072	1096	60516612	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DEPOSITADOS A LA CUENTA BANRURAL 3017127156 CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,770.15
03/02/2025	PAG	CH	43108	11837	60514691	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y UNIFORMES DE FUTBOOL PARA APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,150.00	0.00
03/02/2025	PAG	CH	43111	11838	60520000	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TELA Y ACCESORIOS PARA REALIZACION DE UNIFORMES EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO BOKOBÁ.	NIT: 85354899OSORIO,HERNANDEZ,,JUAN,MARTIN	11,378.00	0.00
03/02/2025	PAG	CH	43107	18892	60512567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	NIT: 96665416BETANCOURTH,JUAREZ,,WILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
03/02/2025	PAG	CH	43109	19022	60519851	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 NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2025	PAG	CH	43110	19023	60519921	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24176486 CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
03/02/2025	PAG	CH	43112	19024	60521949	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
03/02/2025	PAG	CH	43113	19025	60522189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43114	19017	60527395	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,JOSE	12,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43115	19018	60527435	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43116	19019	60527588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE,FERNANDO	10,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43117	19020	60527642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JAHAIRA	7,500.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43118	19027	60527738	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHA 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 OCTUBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43119	19028	60527781	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHA 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 NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43120	19029	60527839	PAGO DE DOCUMENTO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN LA BOMBA DE AGUA DE IXLU FLORES PETEN.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	4,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	PAG	CH	43121	19030	60527991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	1,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43122	19031	60528655	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL INTERIOR A MIGUEL ANGEL PALENCIA Y PALENCIA PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EN LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN DESARROLLARA EL PRIMER CONGRESO DE ECONOMIA CIRCULAR.	NIT: 42848628PALENCIA,Y PALENCIA,,MIGUEL,ANGEL	1,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43123	19032	60528717	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL INTERIOR A RAMON EDUARDO MENDEZ CHAVEZ ALCALDE MUNICIPAL A ACTIVIDAD EN LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN DESARROLLARA EL PRIMER CONGRESO DE ECONOMIA CIRCULAR.	NIT: 11613572MENDEZ,CHAVEZ,,RAMON,EDUARDO	1,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43124	19033	60528740	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL INTERIOR A JULIO ROBERTO LOPEZ ORTIZ A ACTIVIDAD EN LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN DESARROLLARA EL PRIMER CONGRESO DE ECONOMIA CIRCULAR.	NIT: 2582984KLOPEZ,ORTIZ,,JULIO,ROBERTO	1,000.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43125	19034	60528784	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS AL INTERIOR A CLARISSA VICTORIA LOBO CANCHAN COORDINADORA DE UGAM A ACTIVIDAD EN LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN DESARROLLARA EL PRIMER CONGRESO DE ECONOMIA CIRCULAR.	NIT: 82874263LOBO,CANCHAN,,CLARISSA,VICTORIA	750.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43126	19035	60529984	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESION DE GAFETES EN PVC AMBOS LADOS FULL COLOR PARA LA COPA MUNICIPAL 2025	NIT: 28165055HERNANDEZ,MARTINEZ,,LEONEL,DE JESUS	6,244.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43127	19036	60529998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE FLORES PETEN A CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN.	NIT: 76722392MENDOZA,DIONICIO,,MARCO,ANTONIO	1,150.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43128	19037	60530018	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE FLORES PETEN A CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN.	NIT: 76722392MENDOZA,DIONICIO,,MARCO,ANTONIO	1,150.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43129	19038	60530040	PAGO DE DOCUMENTO BOLETO AEREO DE CIUDAD FLORES, PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER CONGRESO DE LA MARN 2025	NIT: 76722392MENDOZA,DIONICIO,,MARCO,ANTONIO	1,150.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43130	19039	60530058	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA CIUDAD DE FLORES PETEN A CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MARN.	NIT: 76722392MENDOZA,DIONICIO,,MARCO,ANTONIO	1,150.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	PAG	CH	43131	19040	60534111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
04/02/2025	PAG	CH	43132	19041	60534229	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	22,500.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43158	11840	60544815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES PARA CONSUMO EN DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7475594RODRIGUEZ,BALDIZON,,LUIS,ERICK	2,344.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43159	11841	60544865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS Y HOJAS IMPRESAS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN.	NIT: 44021267VITZIL,HERNANDEZ,,FLOR,DE MARIA	7,405.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43133	15776	60543377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43134	15777	60543466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. PRIMER PAGO A WILLIAM JOEL HOIL RUANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 0023-2025. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43135	15778	60543530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025. PARA EL EMPLEADO HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ	NIT: E10695565BARRERA DIAZ,HERBERT DE JESUS	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43136	15779	60543580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ	NIT: E21748370MAR PEREZ,CLAUDIA GUADALUPE	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43137	15780	60543626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	CH	43138	15781	60543679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43139	15782	60543736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025. PARA EL EMPLEADO NERY RAYMUNDO VASQUEZ	NIT: E24771652RAYMUNDO VASQUEZ,NERY	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43140	15783	60543778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588RODRIGUEZ MELGAR,NELSON	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43141	15784	60543816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025. PARA EL EMPLEADO YESENIA MARIA BERGES DIAZ	NIT: E10543632BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43142	15785	60543937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025. PARA EL EMPLEADO KARLA MARGOTH FRANCO PINTO	NIT: E10577636FRANCO PINTO,KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43143	15786	60544021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	CH	43144	15787	60544037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025. PARA EL EMPLEADO IRIS ELENA WILLIAM	NIT: E24465213WILLIAM,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43145	15788	60544094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666LINARES CONTRERAS,YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43146	15789	60544207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA	NIT: E1967961BURGOS ACOSTA,MANUEL ARISTIDES	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43147	15790	60544245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025. PARA EL EMPLEADO ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS	NIT: E12036513PINELO BARRIENTOS,ANITA CAROLINA	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43148	15791	60544282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43149	15792	60544356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43150	15793	60544374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	CH	43151	15794	60544423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43152	15795	60544455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43153	15796	60544525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43154	15797	60544568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43155	15798	60544600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43156	15799	60544655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	CH	43157	15800	60544706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43163	15801	60545605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	NDB	47089266	19043	60543191	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE BECAS A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE COMUNIDADES DEL AREA RURAL Y AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,200.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43160	19045	60545004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43161	19046	60545083	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 09-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	NIT: 30231523DE LEON,IRIAS,,JULIO,JUAN JOSE	10,000.00	0.00
05/02/2025	PAG	CH	43162	19047	60545145	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NUMERO 09-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 30231523DE LEON,IRIAS,,JULIO,JUAN JOSE	10,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43184	11846	60558672	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CLAUSURA DEL DIPLOMADO GUARDIANES DEL LAGO EN LA TELESECUNDARIA DE PAXCAMAN Y EN EL INSTITUTO INED DE IXLU FLORES	NIT: 96872586FLORIAN,YAXCAL,,SAYRA, ANAYANSI	2,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43164	15803	60549157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ, PILOTO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 01-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ	NIT: E95749124CHATA MUÑOZ,DARVIN OLIVER	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	CH	43165	15804	60549327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO, DIRECTORA DE LA DMM MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO	NIT: E95113477SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43166	15805	60549572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A MARCIAL RAMIREZ JUAREZ, CORRALERO RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO MARCIAL RAMIREZ JUAREZ	NIT: E83080498RAMIREZ JUAREZ,MARCIAL	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43167	15806	60549625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZALEZ, AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZÁLEZ	NIT: E65491347AVALOS GONZÁLEZ,ELFRI ALEXANDER	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43168	15807	60549791	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2013 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES	NIT: E17388255CORTEZ MORALES,SILAS AUGUSTO	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43169	15808	60549839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN	NIT: E87269741MONTENEGRO FLORIAN,LAURA VERONICA	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43170	15809	60550148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A SABRINA ALEXANDER ARROLLO BATUN, OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 08-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO SABRINA ALEXANDRA ARROLLO BATUN	NIT: E77957768ARROLLO BATUN,SABRINA ALEXANDRA	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	CH	43171	15810	60550352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAÚ TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43172	15811	60550431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A GERMAN ENRIQUE CU TZI, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 10-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2022 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE CU TZI	NIT: E83082246CU TZI,GERMAN ENRIQUE	3,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43180	15812	60555067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A EMILIANO DE PAZ BEDOYA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO EMILIANO DE PAZ BEDOLLA	NIT: E91071713DE PAZ BEDOLLA,EMILIANO	4,193.60	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43181	15813	60555101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A FELIPE DE JESUS VICENTE LOPEZ, PEON MUNICIPAL FINCA LOS COCOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VICENTE LOPEZ	NIT: E97610667VICENTE LOPEZ,FELIPE DE JESUS	4,193.60	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43182	15814	60555130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A OSMAN EDUARDO CASIMIRO HERNANDEZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO OSMAN EDUARDO CASIMIRO HERNANDEZ	NIT: E88020035CASIMIRO HERNANDEZ,OSMAN EDUARDO	3,867.49	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43173	19050	60552617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SECRETARIA SEGUN CONTRATO NO 161-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 14A56EC2 NO 2180005966	NIT: 17177375GOMEZ,RODAS,VARGAS,SILVIA,ARACELY	2,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	CH	43174	19051	60552720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 131-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE CBDBDF53 NO 1201095574	NIT: 108476359SAMAYOA,GARCÍA,,SELVIN,HORACIO	3,500.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43175	19052	60552790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 110-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE E85E7574 NO 2473477888	NIT: 22577203VILLANUEVA,MARROQUIN,,SELVIN,	3,228.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43176	19053	60552812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 111-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 670B7EB9 NO 1605521163	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,SERGIO,NEFTALY	3,228.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43177	19054	60552834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN OPERADOR DE APLANADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO 088-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 80676AC3 NO 3456257569	NIT: 4988043MATIAS,NOLASCO,,EMILIANO,HECTOR	3,500.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43178	19055	60552861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO 079-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 0054D2DF NO 2305772614	NIT: 113440219CASTELLANOS,,,TANILLA,ROSARIO	3,500.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43179	19056	60552878	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CONDUCTOR DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO NO 091-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 38A33992 NO 3218294078	NIT: 99206463CHUP,COC,,JUAN,CARLOS	6,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	CH	43183	19057	60557871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 19.192307 METROS DE CONCRETO DE 4000 PSI EN CALLE DE GRANOS BASICOS MERCADO CENTRAL FLORES PETEN.	NIT: 91372674CONSTRUCTORES PETENEROS SOCIEDAD ANONIMA	24,950.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43190	183	60564364	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 49.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2024	NIT: 20334532SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO	195,782.44	0.00
07/02/2025	NDC	NDC	04233	1097	60564315	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 39% DE LA FUENTE 21 , FONDO IVA PAZ, DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE FLORES, PETÉN, CONVENIO NO. AO-66-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	195,000.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	CH	43185	11845	60562846	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES DE PREPRIMARIA PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A4BF7FC5 DATE 1432568225.	NIT: 5204208GARCIA,RUIZ,,JOSE,GABRIEL	19,000.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43186	11848	60562870	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES DE PREPRIMARIA PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6389FD83 DATE 4192224167.	NIT: 5204208GARCIA,RUIZ,,JOSE,GABRIEL	19,000.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43188	11850	60563963	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE 7A CALLE A Y 2A AVENIDA BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION SANTA ELENA FLORES, PETEN.	NIT: 50441310CERNA,ACEVEDO,,NELSON,DAVID	19,910.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43189	11851	60564021	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 2B3AB092 DATE 2058372036	NIT: 71590595CERNA,ACEVEDO,,DANIEL,ABNER ABISAI	19,910.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43187	19016	60563035	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE ENERO 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43191	19061	60568422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,500.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43192	19062	60568541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,500.00	0.00
07/02/2025	PAG	CH	43193	19063	60568699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
10/02/2025	PAG	NDB	47120504	13	60574060	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
10/02/2025	PAI	NDC	399742237	13	60572646	Desembolso del expediente 13	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,050,000.00
10/02/2025	PAG	CH	43199	11847	60578492	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULO A CARGO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE 8327EA19 DATE 253511513	NIT: 85151882PU,TUM,BATEN,ESTEFANI,LILIANA	5,402.00	0.00
10/02/2025	DIR	DP	1470954957	12430	60524151	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:14:51 con número de documento 29717272	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,930.00
10/02/2025	DIR	DP	1464597684	12431	60524153	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:15:03 con número de documento 29717277	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,111.00
10/02/2025	DIR	DP	1464337899	12432	60524157	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:15:12 con número de documento 29717281	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,267.01

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	DP	1471004038	12433	60524159	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:15:23 con número de documento 29717284	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
10/02/2025	DIR	DP	1462514921	12434	60524161	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:15:36 con número de documento 29717286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,115.00
10/02/2025	PAG	CH	43198	15815	60578053	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 28 FEBRERO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
10/02/2025	PAG	CH	43195	19060	60573074	PAGO DE DOCUMENTO COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL NO. DGDCAYTN-DM-DC-426-2025/AM	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
10/02/2025	PAG	CH	43194	19065	60573038	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE MEMORIAS DE LABORES A CARGO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 343E6151 DATE 343E6151	NIT: 98491407VÁSQUEZ,HERRERA,,KAROL,MABEL	5,050.00	0.00
10/02/2025	PAG	CH	43196	19067	60574345	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO EPS EN LA UNIDAD DE DMP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	3,000.00	0.00
10/02/2025	PAG	CH	43197	19068	60577994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA EN EL TEMA DE EDUCACION SEXUAL ESCUELA NORMAL EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 9502734GODOY,OROZCO,SOLARES, LIDIA,ESPERANZA	1,000.00	0.00
11/02/2025	PAG	CH	43201	11826	60583399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,514.75	0.00
11/02/2025	PAG	CH	43202	11827	60583520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,514.75	0.00
11/02/2025	DIR	DP	)8184, 301712715, 4	12435	60524165	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:15:53 con número de documento 29717291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,886.68
11/02/2025	DIR	DP	1464093485	12436	60524167	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:16:17 con número de documento 29717299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,409.00
11/02/2025	DIR	DP	855, 1463734646, 1	12437	60524232	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 07:59:19 con número de documento 29719204	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,764.84
11/02/2025	DIR	DP	1514191465	12438	60536780	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:57:39 con número de documento 29813260	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,310.00
11/02/2025	DIR	DP	1507625144	12439	60536784	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:57:46 con número de documento 29813264	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,604.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	DIR	DP	1507672489	12440	60536792	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:57:53 con número de documento 29813267	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,511.19
11/02/2025	DIR	DP	1508100936	12441	60536796	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:58:01 con número de documento 29813273	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,165.00
11/02/2025	DIR	DP	1507411135	12442	60536804	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:58:09 con número de documento 29813276	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,035.00
11/02/2025	DIR	DP	8792485, 15065798	12443	60536810	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:58:18 con número de documento 29813279	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,766.33
11/02/2025	DIR	DP	434245, 150646736	12444	60536812	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:58:26 con número de documento 29813286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,300.00
11/02/2025	DIR	DP	1508085328	12445	60536818	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 07:58:35 con número de documento 29813288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,735.00
11/02/2025	DIR	DP	1548847802	12446	60553227	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:57:53 con número de documento 29830092	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	404.00
11/02/2025	DIR	DP	2928668	12447	60553231	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:58:03 con número de documento 29830095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,515.77
11/02/2025	DIR	DP	1546334144	12448	60553233	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:58:20 con número de documento 29830099	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,980.00
11/02/2025	DIR	DP	122446, 155615857	12449	60553245	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:58:30 con número de documento 29830105	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,521.96
11/02/2025	DIR	DP	1547135315	12450	60553249	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:58:38 con número de documento 29830107	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,557.84
11/02/2025	DIR	DP	1548826009	12451	60553251	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 07:58:47 con número de documento 29830114	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	302.00
11/02/2025	DIR	DP	1591517913	12452	60560652	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:00:47 con número de documento 29847037	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,650.00
11/02/2025	PAG	CH	43200	19069	60583287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,261.20	0.00
11/02/2025	PAG	CH	43203	19070	60584795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE INTERNET DE FECHA 25/04/2024 SEGUN FACTURA SERIE A18F733F DTE 428622900	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43204	19071	60590759	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43204 DEL EXPEDIENTE 19071. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO OFICINISTA I EN ALMACEN SEGUN CONTRATO NO 001-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 107790157PÉREZ,,,JEISY,VIVIANA	0.00	4,000.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	PAG	CH	43204	19071	60589671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO OFICINISTA I EN ALMACEN SEGUN CONTRATO NO 001-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 107790157PÉREZ,,,JEISY,VIVIANA	4,000.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43205	19072	60590722	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43205 DEL EXPEDIENTE 19072. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUXILIAR EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 002-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE EDBE0D13 NO 1896235027	NIT: 112380107CÓRDOVA,MAYÉN,,BRAYAN,FERNÁNDO	0.00	4,000.00
11/02/2025	PAG	CH	43205	19072	60589739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUXILIAR EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 002-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE EDBE0D13 NO 1896235027	NIT: 112380107CÓRDOVA,MAYÉN,,BRAYAN,FERNÁNDO	4,000.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43206	19073	60590702	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43206 DEL EXPEDIENTE 19073. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO APOYO EN SISTEMA DE INFORMACION SEGUN CONTRATO NO 003-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 4C8E1C2A NO 387205937	NIT: 116341858PERLA,ARÉVALO,,KRISTHEL,MARLENE	0.00	3,500.00
11/02/2025	PAG	CH	43206	19073	60589797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO APOYO EN SISTEMA DE INFORMACION SEGUN CONTRATO NO 003-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 4C8E1C2A NO 387205937	NIT: 116341858PERLA,ARÉVALO,,KRISTHEL,MARLENE	3,500.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43207	19074	60590690	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43207 DEL EXPEDIENTE 19074. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO IV DE DE LA OFICINA DE CATASTRO SEGUN CONTRATO NO 004-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 2F58417D NO 1425164354	NIT: 114438609GARCÍA,IZAGUIRRE,,DARLYN,SCARLET	0.00	5,000.00
11/02/2025	PAG	CH	43207	19074	60589866	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO IV DE DE LA OFICINA DE CATASTRO SEGUN CONTRATO NO 004-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 2F58417D NO 1425164354	NIT: 114438609GARCÍA,IZAGUIRRE,,DARLYN,SCARLET	5,000.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43208	19075	60590671	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43208 DEL EXPEDIENTE 19075. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 005-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 590680C7 NO 2545631699	NIT: 324523785YANEZ,GONZÁLEZ,,LESLY,BEATRIZ	0.00	3,500.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	PAG	CH	43208	19075	60589923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 005-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 590680C7 NO 2545631699	NIT: 324523785YANEZ,GONZÁLEZ,,LESLY,BEATRIZ	3,500.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43209	19076	60590655	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43209 DEL EXPEDIENTE 19076. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN IUSI SEGUN EL CONTRATO NO 006-029-2025 MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 507686F4 NO 3338554247	NIT: 96563419RAMOS,CASTILLO,,DOUGLAS,ALBERTO GUADALUPE	0.00	3,500.00
11/02/2025	PAG	CH	43209	19076	60590059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN IUSI SEGUN EL CONTRATO NO 006-029-2025 MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 507686F4 NO 3338554247	NIT: 96563419RAMOS,CASTILLO,,DOUGLAS,ALBERTO GUADALUPE	3,500.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43210	19077	60590633	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43210 DEL EXPEDIENTE 19077. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 007-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BC6287A7 NO 2853260768	NIT: 110324528GARCÍA,MÉNDEZ,,MARCO,VINICIO	0.00	3,500.00
11/02/2025	PAG	CH	43210	19077	60590152	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 007-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BC6287A7 NO 2853260768	NIT: 110324528GARCÍA,MÉNDEZ,,MARCO,VINICIO	3,500.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43211	19078	60590615	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43211 DEL EXPEDIENTE 19078. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 008-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D85F923D NO 2728414608	NIT: 116769998ACUÑA,BAQUIAX,,CESIA,ALEJANDRA	0.00	4,000.00
11/02/2025	PAG	CH	43211	19078	60590225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 008-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D85F923D NO 2728414608	NIT: 116769998ACUÑA,BAQUIAX,,CESIA,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
11/02/2025	APB	NDC	43212	19080	60590553	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43212 DEL EXPEDIENTE 19080. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 010-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5C86457E NO 3852681648	NIT: 74850512BARILLAS,PINEDA,,WILFRED,OTTONIEL	0.00	4,000.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	PAG	CH	43212	19080	60590284	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 010-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5C86457E NO 3852681648	NIT: 74850512BARILLAS,PINEDA,,WILFRED,OTTONIEL	4,000.00	0.00
11/02/2025	PAG	CH	43213	19081	60590374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE EXCAVADORA EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 58523510GALICIA,CAR,,ANGELICA, MARIA	22,000.00	0.00
12/02/2025	DIR	DP	1587647481	12453	60560654	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:00:53 con número de documento 29847041	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244.00
12/02/2025	DIR	DP	1586329679	12454	60560658	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:00 con número de documento 29847043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,921.40
12/02/2025	DIR	DP	1588320720	12455	60560660	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:08 con número de documento 29847044	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,145.00
12/02/2025	DIR	DP	1586182111	12456	60560662	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:15 con número de documento 29847047	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,920.00
12/02/2025	DIR	DP	6919653, 15867281	12457	60560672	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:29 con número de documento 29847055	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,874.38
12/02/2025	DIR	DP	5574122, 15854563	12458	60560676	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:36 con número de documento 29847059	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,822.20
12/02/2025	DIR	DP	62, 1565060196, 15	12459	60560678	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 08:01:37 con número de documento 29847065	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,542.00
12/02/2025	DIR	DP	1628335647	12460	60570689	Cierre de caja con fecha del 08/02/2025 09:13:14 con número de documento 29861163	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	775.00
12/02/2025	DIR	DP	1650692694	12461	60571136	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:59:47 con número de documento 29928965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	640.00
12/02/2025	DIR	DP	1618779358	12462	60571138	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 07:59:58 con número de documento 29928968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,536.00
12/02/2025	DIR	DP	1679243552	12463	60571148	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:08 con número de documento 29928972	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,721.04
12/02/2025	PAG	NDB	47141171	15772	60593253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47141181	15773	60593257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE LA MUJER (DMM), MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ,DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,875.58	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	NDB	47141199	15774	60593264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	228,356.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148293	15802	60599980	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 07 AL 31 DE ENERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145151	19082	60596655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 010-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5C86457E NO 3852681648	NIT: 74850512BARILLAS,PINEDA,,WILFRED,OTTONIEL	4,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145173	19083	60596671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO 008-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D85F923D NO 2728414608	NIT: 116769998ACUÑA,BAQUIAX,,CESIA,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145196	19084	60596684	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 007-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BC6287A7 NO 2853260768	NIT: 110324528GARCÍA,MÉNDEZ,,MARCO,VINICIO	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145211	19085	60596698	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN IUSI SEGUN EL CONTRATO NO 006-029-2025 MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 507686F4 NO 3338554247	NIT: 96563419RAMOS,CASTILLO,,DOUGLAS,ALBERTO GUADALUPE	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145274	19086	60596797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGUN CONTRATO NO 005-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 590680C7 NO 2545631699	NIT: 324523785YANEZ,GONZÁLEZ,,LESLY,BEATRIZ	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145297	19087	60596823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO IV DE DE LA OFICINA DE CATASTRO SEGUN CONTRATO NO 004-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 2F58417D NO 1425164354	NIT: 114438609GARCÍA,IZAGUIRRE,,DARLYN,SCARLET	5,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47145313	19088	60596844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO APOYO EN SISTEMA DE INFORMACION SEGUN CONTRATO NO 003-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 4C8E1C2A NO 387205937	NIT: 116341858PERLA,ARÉVALO,,KRISTHEL,MARLENE	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	NDB	47145324	19089	60596860	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUXILIAR EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 002-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE EDBE0D13 NO 1896235027	NIT: 112380107CÓRDOVA,MAYÉN,,BRAYAN,FERNÁNDO	4,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147386	19090	60599084	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO OFICINISTA I EN ALMACEN MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 001-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 0CB6AD40 NO 1135427875	NIT: 107790157PÉREZ,,,JEISY,VIVIANA	4,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147411	19092	60599109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZAGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO 012-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE C24DDD6C NO 4072489461	NIT: 115359974GUZMÁN,GARCÍA,,JOSÉ,PABLO	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147442	19093	60599132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 013-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE C177D0C6 NO 1116425099	NIT: 97074950CU,GUERRA,,WILSON,ISAÚ	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147457	19094	60599144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 014-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 22BDE485 NO 3921495189	NIT: 255243545MARROQUÍN,PINEDA,,EVER,AMILCAR	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147488	19095	60599183	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO GUARDIA FINCA LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO 015-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE A4EC018C NO 3372369362	NIT: 78618223MORALES,MONZON,,MIGUEL,ANGEL	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147519	19096	60599209	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL CONTRATO NO 016-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 9F73A5F1 NO 2115257655	NIT: 268984530PADILLA,VÁSQUEZ,,EDGAR,BENJAMIN	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147540	19097	60599227	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL CONTRATO NO 017-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 474D40A0 NO 4028124996	NIT: 119033542DE PAZ,BEDOLLA,,EMILIANO,	3,750.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	NDB	47147593	19098	60599279	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL EXPEREMENTAL LOS COCOS IXLU CONTRATO NO 018-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE CF70206F NO 100158483	NIT: 9378170VICENTE,LOPEZ,,FELIPE,DE JESUS	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147655	19099	60599348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 019-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 27C5E6FC NO 914244038	NIT: 378655434MENDEZ,VÁSQUEZ,,CELSO,	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47147687	19100	60599375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 020-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 13F6C289 NO 221007466	NIT: 117513563PALENCIA,RECINOS,,OSMAN,DANILO	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148469	19101	60600054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO PEON MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 021-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 0B72571F NO 1002130600	NIT: 95815856MENDEZ,MARCOS,,WUALFREN,AGUSTO	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148572	19111	60600079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO DE LA UGAM SEGUN CONTRATO NO 031-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7060182C NO 1522286594	NIT: 112586317CASTELLANOS,GONZÁLEZ,,EDWIN,ELIAS	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148781	19112	60600138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO EN LA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD SEGUN CONTRATO NO 032-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE B11BAB5D NO 3779283042	NIT: 104968931ESPINOZA,LÓPEZ,,ELIO,MAURICIO	4,000.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148828	19113	60600150	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS EN OFICINA DE LA DISCAPACIDAD SEGUN EL CONTRATO NO 033-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 99FAD853 NO 1038765407	NIT: 104895829MACZ,MANUEL,,DELMY, NOHEMI	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47148965	19114	60600172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGUN CONTRATO NO 034-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE EC1FCCBE NO 3644280041	NIT: 336116462POP,,,KRISTEL,ALESSANDRA	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	NDB	47149253	19115	60600268	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGUN CONTRATO NO 035-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7A1E2D5C NO 394151686	NIT: 99440032MARROQUÍN,VIANA,,MILBIA,PATRICIA	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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Fecha: 17/03/2025
Hora: 07:49:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	CH	43214	19116	60601575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,600.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	43215	19117	60601675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	43216	19119	60601755	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	43217	19121	60601893	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	43218	19122	60601936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	24,600.00	0.00
12/02/2025	PAG	CH	43219	19123	60602311	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,070.00	0.00
13/02/2025	PAG	CH	43224	11765	60614424	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SEMAFORO TIPO BANDERA DOBLE POSTE 8X8 DE 3/8 DE ESPESOR ALTO 5.5 M TUBO 2X2 CHAPA 14 DE 6 MT PARA COLOCACION DE SEMAFOROS.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
13/02/2025	PAG	CH	43221	11859	60612064	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,266.08	0.00
13/02/2025	DIR	DP	1623052747	12464	60571150	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:14 con número de documento 29928974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,900.00
13/02/2025	DIR	DP	1622733369	12465	60571152	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:22 con número de documento 29928977	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,620.00
13/02/2025	DIR	DP	2020065, 16175968	12466	60571156	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:27 con número de documento 29928979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,594.74
13/02/2025	DIR	DP	35, 1616090062, 16	12467	60571162	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:35 con número de documento 29928982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,528.04
13/02/2025	DIR	DP	1624610000	12468	60571166	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 08:00:57 con número de documento 29928990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,266.00
13/02/2025	DIR	DP	1692325241	12469	60581190	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:04:36 con número de documento 29943079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,363.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	DIR	DP	60590895	12470	60581194	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:04:44 con número de documento 29943082	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,874.76
13/02/2025	DIR	DP	1691373842	12471	60581196	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:04:53 con número de documento 29943084	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,005.00
13/02/2025	DIR	DP	1690058529	12472	60581198	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:05:01 con número de documento 29943085	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,360.00
13/02/2025	PAG	CH	43220	19125	60606847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 32 HORAS DE MAQUINARIA EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 0CCBAD67 DTE 563825979	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	19,200.00	0.00
13/02/2025	PAG	CH	43222	19129	60614287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 051-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 95815856MENDEZ,MARCOS,,WUALFREN,AGUSTO	3,500.00	0.00
13/02/2025	PAG	CH	43223	19130	60614371	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA MORALES FLORES, PETEN	NIT: 324753632REYES,MORALES,,KATHERINE,NAOMI	6,300.00	0.00
14/02/2025	NDC	NDC	312166190	212	60621256	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47150748 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 Febrero de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,655,515.96
14/02/2025	PAG	CH	43225	11832	60625804	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96302445MELENDEZ,,,DORIAN,VALESKA BERTILA	15,662.50	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43226	11833	60625841	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 96302445MELENDEZ,,,DORIAN,VALESKA BERTILA	17,131.02	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43227	11842	60625940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA NO. 314525228 SERIE 99971693	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	20,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43245	11858	60628923	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS APSC ALPHA 6400 CON LENTE 16.50MM SONY PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5100097INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	23,398.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43228	11875	60626064	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA USO EN UNIDAD DE COBROS DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,200.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	CH	43229	11876	60626100	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	20,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43230	11877	60626186	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y DIFERENTES INSUMOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,382.50	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43231	11878	60626231	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,731.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43232	11879	60626479	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN COBROS A CARGO DE LA UNIDAD DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,551.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175765	19042	60629682	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43246	19064	60629500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEPARTAMENTAL DE LA FERIA DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7BF946A5 DATE 7BF946A5	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,651.50	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175926	19131	60629918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 036-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE EFB38BF3 DTE 2856078224	NIT: 13403214AGUILAR,PACHECO,,MARA,EUGENIA	3,750.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175748	19132	60629654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 037-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9BCA1E55 DTE 954876121	NIT: 93679262MALDONADO,GUERRA,,YURI,MELLIZA	2,000.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175852	19133	60629782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN OFICINA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONTRATO NO. 038-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6B6CE7A9 DTE 1748258209	NIT: 1642770KCABNAL,CHIQUIN,,LESVIA,AURORA	5,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	NDB	47175877	19134	60629828	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 039-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0C336B5 DTE 2242985984	NIT: 93813198BARRERA,GONZALEZ,,BRENDA,ARACELY	1,750.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175894	19135	60629862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 042-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CBBD0DA3 DTE 3015721045	NIT: 66920205ALVARES,PERALTA,,PEDRO,	3,700.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175912	19136	60629898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO. 043-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE EB703F4B DTE 2319795711	NIT: 99615258TECÚ,AJUALIP,,GILBERTO,	3,350.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175920	19137	60629914	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO. 044-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE EAACF772 DTE 537807839	NIT: 336081294MADRID,MORALES,,FERNANDO,JOSUÉ	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175934	19139	60629935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 045-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 05667288 DTE 1457209471	NIT: 56820321ARANA,RUANO,,SERGIO,NOE	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175941	19140	60629962	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 046-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 698DD9D9 DTE 510545852	NIT: 208311114AVILA,AQUINO,,ROSITA,ELVIRA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175953	19141	60629977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 047-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 598624AB DTE 3997190318	NIT: 28419464BAÑOS,MORALES,,ERVIN,RENE	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175963	19142	60629987	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN MINI MUNI SEGÚN CONTRATO NO. 048-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5BBBFC53 DTE 2339196492	NIT: 117200158CAAL,CHOC,,NANCY,BEATRIZ	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	NDB	47175970	19143	60629997	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 049-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E8DAB322 DTE 2552318608	NIT: 78140714CAC,TZI,,DOMINGO,	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175975	19144	60630007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 050-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 734671AB DTE 1428835636	NIT: 108700437CANTÉ,SOBERANO,,DIXON,MANFREDO	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175983	19145	60630015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 051-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 36900B6B DTE 1951221264	NIT: 57547378CHOC,BATZ,,ERWIN,	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175988	19146	60630021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO. 052-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 63D4268C DTE 2541897026	NIT: 30273714CHOC,XOL,,CLAUDIA,HERLINDA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47175994	19147	60630031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 053-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 48BB0741 DTE 1797013765	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDICTOR,MANUEL	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176000	19148	60630041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA ADEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 054-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 60B8ACDC DTE 1113016479	NIT: 291151310CORRALES,MACOLÁS,,ERICKSON,WILFREDO	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176006	19149	60630065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO. 055-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D28E76B8 DTE 1897414678	NIT: 47662492FERNANDEZ,PEREZ,,BARTOLO,	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176010	19150	60630071	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 056-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3867101267 DTE 3867101267	NIT: 105389072FLORIAN,TEC,,CARLOS,ESTUARDO	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	NDB	47176014	19151	60630073	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 057-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE ACBB8A80 DTE 2726711078	NIT: 67036708GODOY,IGUARDIA,,TELMA,YOLANDA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176021	19152	60630079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO DE SALUD MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 059-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9735D81E DTE 1797081880	NIT: 25933345GONZALEZ,RAMIREZ,GARRIDO,GUADALUPE,BENEDICTA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176042	19153	60630113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 060-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7F7B8ACD DTE 4118693939	NIT: 61880671GUEVARA,ALVAREZ,,FLORIDALMA,MARISOL	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176050	19154	60630122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E1B1D345 DTE 3719382918	NIT: 60309962HERNANDEZ,DELCID,,FREDY,	4,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176055	19155	60630130	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 062-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D40ADB3B DTE 926434213	NIT: 348742029IXTECOC,JUAREZ,,FELICIANO,	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176065	19156	60630143	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 063-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9443F040 DTE 29641513	NIT: 53222458JUAREZ,ALVARADO,,CECILIA,	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176078	19157	60630158	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO CULTURAL Y PMT SEGÚN CONTRATO NO. 064-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CC1975BD DTE 4170467505	NIT: 35367628MENDEZ,DUBON,AUCAR,MAYRA,MILDRETH	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176084	19158	60630167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIZACION SEGÚN CONTRATO NO. 065-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0CFB9AA4 DTE 1251953369	NIT: 96243406MENDEZ,MADRID,,MAYRA,YUBILSA	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	NDB	47176088	19159	60630175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 066-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8D112691 DTE 4143466746	NIT: 325266549MENDOZA,MARIN,,JOSÉ, MIGUEL	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176105	19160	60630195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 067-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DC2232D2 DTE 2711375296	NIT: 274962373MENDOZA,VALENZUELA, ,CARLOS,ANTONIO	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176110	19161	60630199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 068-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 008EF7E8 DTE 2001551761	NIT: 13418793ORTIZ,PAAU,,CARMEN,LET ICIA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176117	19162	60630209	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 069-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3757EC4A DTE 391662657	NIT: 209139552PÉREZ,FERNÁNDEZ,ESTE BAN,ANA,RUTH	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43233	19163	60626567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	4,995.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176122	19164	60630215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 070-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 08FA1D0F DTE 3983885368	NIT: 79722164PEREZ,LOPEZ,,LUBIA,ESPE RANZA	3,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176133	19165	60630225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 040-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 217293C8 DTE 641814047	NIT: 92418805NUÑEZ,ORTIZ,,VICENTE,T RINIDAD	3,347.20	0.00
14/02/2025	PAG	NDB	47176139	19166	60630239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 041-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 95E29FE9 DTE 2964144703	NIT: 83308458POP,PAN,,JUAN,JOSE ALBERTO	3,347.20	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43234	19167	60626884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	CH	43236	19168	60626990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	18,000.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43235	19169	60626932	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
14/02/2025	PAG	CH	43237	19170	60627038	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43238	19171	60627124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,500.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43239	19172	60627146	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
14/02/2025	PAG	CH	43240	19173	60627472	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
14/02/2025	PAG	CH	43241	19174	60627878	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
14/02/2025	PAG	CH	43242	19175	60627926	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
14/02/2025	PAG	CH	43243	19176	60628033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
14/02/2025	APB	NDC	43244	19177	60628564	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43244 DEL EXPEDIENTE 19177. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	0.00	24,000.00
14/02/2025	PAG	CH	43244	19177	60628100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
14/02/2025	PAG	CH	43247	19178	60629590	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 16 DIAS DE CAMION DE VOLTEO SEGUN FACTURA SERIE 90BAADE0 DTE 1982811320	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
17/02/2025	PFR	CH	43248	39	60633168	PRIMERA RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	11,134.26	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PFR	CH	43249	40	60636993	CONSTITUCION DE SEGUNDO FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-001-2025 PUNTO DECIMO.EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA CAJERA GENERAL	NIT: E95749184CORDOVA CARAVEO,MEYBI NAYELI	9,500.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43255	11844	60645403	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE A966F45A DATE 3455731820	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,330.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43256	11866	60645494	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	12,267.50	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43257	11867	60645528	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	18,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43258	11868	60645540	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	23,850.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43254	11871	60641404	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L3250 SERIE XAGZA06867, XAGZA35193 PARA LAS UNIDAD DEL JUEZ DE TRANSITO Y LA OFICINA DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA SERIE 8AD6EA54 DTE 713116514	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	3,496.00	0.00
17/02/2025	DIR	DP	2883, 1578693710, 1	12473	60581202	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:05:08 con número de documento 29943087	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	141,129.27
17/02/2025	DIR	DP	1690452028	12474	60581210	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:05:17 con número de documento 29943094	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,747.50
17/02/2025	DIR	DP	1691464326	12475	60581212	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 08:05:24 con número de documento 29943095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,541.00
17/02/2025	DIR	DP	1696477637	12476	60582072	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 09:15:01 con número de documento 29945336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,725.00
17/02/2025	DIR	DP	1731765461	12477	60594951	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:04:29 con número de documento 29959199	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480.00
17/02/2025	DIR	DP	1727991341	12478	60594957	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:04:42 con número de documento 29959203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,330.00
17/02/2025	DIR	DP	1727847161	12480	60594967	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:05:02 con número de documento 29959209	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,015.00
17/02/2025	DIR	DP	1725560155	12481	60594976	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:05:16 con número de documento 29959213	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,034.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	DIR	DP	659, 17166635, 172(	12483	60594982	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:05:34 con número de documento 29959216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,275.00
17/02/2025	DIR	DP	1727173767	12484	60594984	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:05:45 con número de documento 29959221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,307.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187459	15645	60642311	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187473	15646	60642340	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,738.31	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187482	15647	60642366	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,116.83	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187493	15648	60642376	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,491.03	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187509	15649	60642387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,441.00	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187528	15650	60642415	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,568.64	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187560	15651	60642454	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,249.83	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187591	15652	60642482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,248.59	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187669	15685	60642562	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,475.89	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187801	15686	60642679	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,156.86	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	NDB	47187809	15687	60642691	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187827	15688	60642721	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187841	15689	60642730	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187863	15690	60642751	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,659.60	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187882	15691	60642776	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,333.89	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47187895	15692	60642797	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,525.08	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189472	15693	60644712	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,469.29	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189481	15694	60644725	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,597.78	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189488	15695	60644740	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,599.61	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189498	15696	60644754	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,280.95	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189501	15697	60644763	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 ENERO AÑO 2025..	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	NDB	47189507	15698	60644774	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,423.35	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189516	15699	60644794	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,076.15	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189528	15700	60644811	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,737.98	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189533	15701	60644821	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189542	15702	60644838	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,770.36	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189549	15703	60644851	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.68	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189558	15704	60644865	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,108.76	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189562	15705	60644867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189619	15706	60644927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	87,453.94	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189686	15707	60645027	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,542.20	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189837	15708	60645244	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	NDB	47189813	15709	60645204	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189767	15710	60645130	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,686.12	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189788	15711	60645166	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,213.38	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189779	15712	60645149	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189749	15713	60645109	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189706	15714	60645068	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189722	15715	60645086	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189710	15716	60645075	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,613.73	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189822	15717	60645217	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,631.33	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189679	15719	60645016	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189672	15720	60645000	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	NDB	47189665	15721	60644990	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,812.26	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189658	15722	60644981	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189643	15723	60644968	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	49,537.22	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189633	15724	60644954	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,799.33	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189697	15725	60645051	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189846	15726	60645256	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	147,208.65	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189857	15727	60645278	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,951.52	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189699	15728	60645059	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	80,344.98	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189885	15729	60645305	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47189900	15730	60645324	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,413.92	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	NDB	47189695	15731	60645046	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 ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43251	15816	60637221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A VICENTE RAMIREZ IXPEC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 026-2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE RAMIREZ IXPEC	NIT: E29913388RAMIREZ IXPEC,VICENTE	3,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43250	15818	60637198	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑOS 2023, 2024. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	500.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43253	19127	60641340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 4 VIAJES DE TRANSPORTE DE LOBVOY DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E0DD2F2C DTE 2918206325	NIT: 58523510GALICIA,CAR,,ANGELICA, MARIA	12,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	CH	43252	19128	60641245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EXCAVADORA PARA EXTRACCION DE BALASTRO EN ALDEA LA MAQUINA SEGUN FACTURA SERIE 1CFC82C5 DTE 2339917307	NIT: 58523510GALICIA,CAR,,ANGELICA, MARIA	22,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	NDB	47186340	19216	60641233	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481469	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	NDB	47196828	13	60652526	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	126,018.10	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43285	11698	60657592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,550.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43266	11870	60652137	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CHAPEADORAS MARCA STIHL TIPO FS 211 SERIE 373344640 373344614, 373284666 CON ARNES LENTES, LLAVES DE USO Y MANUAL DE OPERACION EN PERFECTO ESTADO SEGUN FACTURA SERIE 1096BFCB DTE 2453818225	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	18,900.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43267	11884	60652198	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	6,670.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	CH	43268	11885	60652261	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43269	11886	60652301	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43270	11887	60652305	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43271	11888	60652313	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43272	11889	60652317	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43273	11890	60652325	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43274	11891	60652333	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,453.22	0.00
18/02/2025	DIR	DP	1758171023	12485	60610027	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:01:12 con número de documento 29972505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,502.00
18/02/2025	DIR	DP	0231650, 17602563	12486	60610031	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:01:21 con número de documento 29972507	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,359.32
18/02/2025	DIR	DP	1761052948	12487	60610033	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:01:30 con número de documento 29972509	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,430.00
18/02/2025	DIR	DP	1758650399	12488	60610035	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:01:40 con número de documento 29972513	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,542.00
18/02/2025	DIR	DP	28, 1759207104, 17	12490	60610047	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:02:11 con número de documento 29972518	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,746.20
18/02/2025	DIR	DP	1760541543	12491	60610049	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:02:19 con número de documento 29972521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,450.00
18/02/2025	DIR	DP	1796550602	12492	60617021	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:04:30 con número de documento 29983221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,050.00
18/02/2025	DIR	DP	1789196856	12493	60617023	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:04:41 con número de documento 29983222	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,820.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	NDB	47203945	15718	60659659	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,833.12	0.00
18/02/2025	PAG	NDB	47203952	15733	60659669	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
18/02/2025	PAG	NDB	47203959	15734	60659682	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43259	19118	60651028	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL,	5,700.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43260	19120	60651120	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN DIFERENTES MEDIOS DE NOTICIAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,200.00	0.00
18/02/2025	PAG	NDB	47191109	19224	60646776	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2025 RECAUDO MES DE ENERO 2025 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43261	19247	60651142	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO PARA MERCADO NUEVO PRIMERA FASE.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	23,920.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43262	19249	60651198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	1,800.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43263	19252	60651301	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FABRICACION DE MODULO PARA RECEPCION EN UNIDAD DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	6,950.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43264	19258	60651935	PAGO DE DOCUMENTO POR COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NUMERO 02-2025 SEGUN COTIZACION DGDCAYTN-DM-DC-513-2025/AM DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43265	19259	60651972	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO DE ZANJAS EN EL AREA CENTRAL DE SANTA ELENA MANTENIMIENTO DE CALLES EN APOYO EN PAVIMENTACION EN CALLE DE MERCADO ANTIGUO Y TRASLADO DE MATERIALES DESHECHOS AL VERTEDERO MUNICPAL.	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MARIA,CRISTINA	18,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	CH	43275	19274	60656199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43276	19275	60656402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43277	19276	60656543	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
18/02/2025	PAG	CH	43278	19277	60656613	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
18/02/2025	PAG	CH	43279	19278	60656675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43280	19281	60656778	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,500.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43281	19282	60656836	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
18/02/2025	PAG	CH	43282	19283	60656915	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
18/02/2025	PAG	CH	43283	19284	60657036	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	18,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43284	19285	60657201	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,500.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43287	19292	60659810	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224502 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43286	19293	60659795	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	CH	43288	19294	60659844	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221813 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43289	19295	60659874	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE TABLEROS Y MANTELERIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,,EVEL,GRISELDA	1,345.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43290	19296	60659910	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE TABLEROS Y MANTELERIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,,EVEL,GRISELDA	2,403.00	0.00
18/02/2025	PAG	CH	43291	19297	60659961	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE TABLEROS Y MANTELERIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,,EVEL,GRISELDA	904.00	0.00
19/02/2025	PAJ	CH	43300	24	60673082	VALOR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE CRISTIAN NOVALES SCHILESINGER QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE BANCO DE BANCO AZTECA DE GUATEMALA, LA CANTIDAD DE Q.11,493.90 PROVENIENTE DEL EMBARGO PRECAUTORIO RECAIDO SOBRE EL SALARIO QUE DEVENGA EN ESTA INSTITUCION EL SR. JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO, SEGUN JUICIO SUMARIO 06008-2021-36723-SRIA	NIT: 45666393 FRANCISCO JAVIER, NOVALES SCHLESINGER	11,493.90	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43299	11883	60672717	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINIZACION DE ARRIATES EN EL AREA CENTRAL DE FLORES PETEN.	NIT: 103676422CATALAN,ORTEGA,,MARDOQUEO,	24,000.00	0.00
19/02/2025	DIR	DP	363, 1720404396, 5	12479	60594963	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:04:52 con número de documento 29959204	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,008.02
19/02/2025	DIR	DP	03877692, 1722849	12482	60594980	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 08:05:28 con número de documento 29959215	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	93,134.55
19/02/2025	DIR	DP	52214960, 1748918	12489	60610043	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 08:02:02 con número de documento 29972517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,751.86
19/02/2025	DIR	DP	17170669	12494	60617040	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:05:07 con número de documento 29983225	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,831.34
19/02/2025	DIR	DP	1793431914	12495	60617081	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:06:12 con número de documento 29983232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,585.00
19/02/2025	DIR	DP	1791324721	12496	60617098	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:06:36 con número de documento 29983237	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,380.60
19/02/2025	DIR	DP	319, 1792509860, 59	12497	60617106	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:07:02 con número de documento 29983241	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,498.43
19/02/2025	DIR	DP	1791938285	12498	60617144	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 08:07:39 con número de documento 29983244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,812.38
19/02/2025	DIR	DP	1854674934	12499	60631324	Cierre de caja con fecha del 15/02/2025 09:09:13 con número de documento 29993304	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	770.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	DIR	DP	1854687471	12500	60632624	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 07:59:49 con número de documento 29997822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,165.00
19/02/2025	DIR	DP	1827034008	12501	60632636	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:00:29 con número de documento 29997827	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,838.00
19/02/2025	DIR	DP	44, 1812970001, 18	12502	60632640	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:00:37 con número de documento 29997828	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,772.36
19/02/2025	DIR	DP	1826608162	12503	60632646	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:01:20 con número de documento 29997834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
19/02/2025	DIR	DP	1826255447	12504	60632650	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:01:29 con número de documento 29997836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,925.00
19/02/2025	DIR	DP	742, 1865451666, 17	12505	60632654	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:01:38 con número de documento 29997838	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,308.67
19/02/2025	DIR	DP	1826508529	12506	60632658	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:01:46 con número de documento 29997840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,490.68
19/02/2025	DIR	DP	1827725790	12507	60632660	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:02:09 con número de documento 29997843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
19/02/2025	PAG	CH	43292	19298	60672366	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 DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43294	19299	60672449	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192643 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43293	19300	60672428	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192643 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43295	19301	60672515	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192643 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43296	19302	60672523	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA,CANDELARIA	22,500.00	0.00
19/02/2025	PAG	CH	43297	19303	60672571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	PAG	CH	43298	19304	60672608	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADOR PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	24,500.00	0.00
20/02/2025	PAT	NDB		1284	60675096	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 NO DE RECIBO.5261258	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	66,863.84	0.00
20/02/2025	PAG	NDB	47218931	19308	60675150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5261258 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	147,733.53	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43314	11872	60699670	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 101099622ASOCIACION GUATEMALTECA, LUZ MUNDO	1,949.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43301	11897	60695035	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO BASICO PARA POYO A LAS MUJERES DE LAS DISTINTAS AREAS DE FLORES,PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE E21DCBD4 DTE 331434039	NIT: 93671709COS,ITZEP,,FERNANDO,LORENZO	17,850.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43302	11898	60695091	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO BASICO PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNCIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 082F8FEA DTE 3753397664	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	16,800.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43303	11899	60695143	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA POYO A MUJERES DEL MUNCIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 725D9FFD DTE 1644854606	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	12,587.50	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43304	11900	60695168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO BASICO PARA APOYO A GRUPOS DE MUEJERES DE LOS DISTINTAS COMUIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES A CARGO DE LA UNIDA DE DMM SEGUN FACTURA SRIE 8E303EEF DTE 250759802	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	16,100.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43305	11902	60695194	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE E0B57F29 DTE 2301379299	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,189.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43306	11903	60695224	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERNETES ACTIVIDADES A REALIZARCE EN LAS DIFERNTES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 65917266 DTE 952975520	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,165.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43324	11907	60703630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BACHEOS EN EL AREA CENTRAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 12AC7CA8 DTE 3274196166	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	8,058.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	CH	43323	11908	60703542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS VARIOS EN COLONIA EL ESFUERZO A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE E8BE0856 DTE 3695592207	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	5,882.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43325	11909	60703944	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,514.75	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43326	11910	60703963	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	22,514.75	0.00
21/02/2025	DIR	DP	1794536051	12508	60632662	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 08:02:09 con número de documento 29997844	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,240.00
21/02/2025	DIR	DP	1896202779	12509	60646704	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:03:21 con número de documento 30008707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
21/02/2025	DIR	DP	1891458097	12510	60646706	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:03:33 con número de documento 30008710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,305.00
21/02/2025	DIR	DP	1907511558	12511	60646710	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:03:53 con número de documento 30008713	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,716.16
21/02/2025	DIR	DP	1889528257	12512	60646714	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:04:15 con número de documento 30008715	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,355.00
21/02/2025	DIR	DP	1888691090	12513	60646734	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:05:30 con número de documento 30008739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	370.00
21/02/2025	DIR	DP	109, 59568106, 595(	12514	60646740	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:05:41 con número de documento 30008740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,172.96
21/02/2025	DIR	DP	89371728, 3043506	12515	60646746	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:05:48 con número de documento 30008743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,884.76
21/02/2025	DIR	DP	1891182705	12516	60646756	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 08:06:30 con número de documento 30008750	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,248.00
21/02/2025	DIR	DP	1932944354	12517	60661467	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:05:31 con número de documento 30022807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
21/02/2025	DIR	DP	1930248756	12518	60661471	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:05:45 con número de documento 30022810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,193.00
21/02/2025	DIR	DP	23114363, 19292411	12519	60661475	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:05:58 con número de documento 30022814	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,494.44
21/02/2025	DIR	DP	1927772826	12520	60661482	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:06:21 con número de documento 30022817	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,275.00
21/02/2025	DIR	DP	1927407652	12522	60661490	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:07:33 con número de documento 30022829	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,613.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	DIR	DP	1928751807	12523	60661494	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:07:51 con número de documento 30022832	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,683.00
21/02/2025	DIR	DP	1963916678	12524	60674754	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 07:57:46 con número de documento 30035126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,503.00
21/02/2025	DIR	DP	1962308124	12525	60674786	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 08:01:05 con número de documento 30035143	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,842.26
21/02/2025	DIR	DP	1962152477	12526	60674790	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 08:01:15 con número de documento 30035144	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	555.00
21/02/2025	DIR	DP	1961314710	12527	60674798	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 08:01:58 con número de documento 30035148	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,959.04
21/02/2025	DIR	DP	1962696848	12528	60674802	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 08:02:39 con número de documento 30035151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,806.00
21/02/2025	DIR	DP	6, 2003653531, 595	12529	60689886	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 08:12:03 con número de documento 30045362	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	33,927.98
21/02/2025	PAG	CH	43307	15660	60695393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ, CAJERO RECEPTOR DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 32-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2022 AL 22/05/2024. PARA EL EMPLEADO ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ	NIT: E78761309LOPEZ PAZ,ERNESTO GIOVANNY	3,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43308	15673	60695480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR, OFICIAL II POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 41-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/09/2021 AL 15/06/2024. PARA EL EMPLEADO DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR	NIT: E76145845CONTRERAS ESCOBAR,DENNY DAVID	3,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43309	15823	60695553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO SEGUNDO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENO NO.03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	CH	43310	15824	60695631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO CUARTO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43311	15825	60695700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	3,959.32	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43312	15832	60695732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43313	15836	60695861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	NDB	47245985	19279	60702873	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR FORMALIZACION DE CREDITO	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	11,078.00	0.00
21/02/2025	PAG	NDB	47246103	19280	60702999	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR APERTURA DE CREDITO	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	10,125.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43321	19305	60703365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL SEGUN FATURA SERIE A688BCA7 DTE 43862833	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,AUGUSTO	21,055.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43322	19306	60703424	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL SEGUN FATURA SERIE 8C269446 DTE 2764784276	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,AUGUSTO	13,900.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	CH	43315	19307	60701568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR PUBLICACION DE ACTA NO 126-2024 REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCION INTEGRAL DEL CONSEJO HISTORICO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	22,552.50	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43316	19311	60701660	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS 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
21/02/2025	PAG	CH	43317	19312	60701687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS 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
21/02/2025	PAG	CH	43318	19313	60702010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS 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
21/02/2025	PAG	CH	43319	19314	60703046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
21/02/2025	PAG	CH	43320	19315	60703114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43328	11836	60725309	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS ESCOLARES, CATEDRAS Y PIZARRONES PARA APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 4654110PACAY,MARIN,,FIDEL,	18,150.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43327	15833	60725119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON, AGENTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON	NIT: E79865624VELASQUEZ LEON,JOSE NORBERTO	3,000.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43339	19026	60726325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	197,750.73	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43329	19049	60725496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,000.00	0.00
24/02/2025	PAG	NDB	47267659	19239	60725954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2EE325AA DTE 2702198757	NIT: 115686339GALICIA,CRUZ,,MARLON,	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	PAG	NDB	47267664	19240	60725961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 137-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 19CFE90D DTE 3053928589	NIT: 1000158942CRUZ,TIUL,,ANDY,GUSTAVO	3,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	NDB	47267676	19241	60725969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 138-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 15F7DD01 DTE 1742818225	NIT: 325637717COC,POP,,MIGUEL,ÁNGEL	3,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	NDB	47267745	19242	60726079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 139-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D272EF90DTE 1337214612	NIT: 101619995RAMÍREZ,MACX,,ALEX,MARIEL	3,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43331	19317	60726102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,852.26	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43332	19318	60726116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,705.99	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43330	19319	60725564	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN NOG 24176206	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43334	19320	60726181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,563.40	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43333	19321	60726151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,771.17	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43335	19322	60726224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,503.25	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43336	19323	60726263	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,793.63	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	PAG	CH	43337	19324	60726279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,520.44	0.00
24/02/2025	PAG	CH	43338	19325	60726291	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	42,865.03	0.00
25/02/2025	PAG	CH	43343	15831	60737991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281782	19180	60742874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 072-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5975FF0F DTE 1714376327	NIT: 27944271RECINOS,ORELLANA,,EDIN ,OBDULIO	4,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281821	19191	60742904	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONCDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 084-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 69BEF0D8 DTE 754010259	NIT: 346234085ORTÍZ,LUNA,,SELVIN,HAR OLDO	4,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281846	19197	60742926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 092-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F60A2A34 DTE 430459265	NIT: 107006162CAC,COC,,KEVIN,JOSUÉ	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281892	19198	60742965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RATRO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 093-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 60F63176 DTE 51790352	NIT: 118317431MARTÍNEZ,RAMIREZ,,ED UARDO,	3,750.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47281947	19199	60743007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 094-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 021A0495DTE 3369880879	NIT: 113764731SAMAYOA,SANABRIA,,SE LBIN,OTTONIEL	3,750.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47282217	19219	60743305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 115-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2BAA5880 DTE 2990558767	NIT: 117709212SALGUERO,SALDIVAR,,BRAYAN,VINICIO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290185	19220	60754481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 116-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 12CD8248 DTE 2596555466	NIT: 336111665MIS,POP,,CRISTIAN,ALEXANDER	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290186	19221	60754483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 117-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9D35944A DTE 2314552993	NIT: 336101287GONZÁLEZ,TIAL,,EDWARD,OSWALDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290187	19222	60754485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 118-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B687ACAD DTE 2850508523	NIT: 72497920REBOLORIO,SUCHITE,,ESWIN,ROLANDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290188	19223	60754487	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 119-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3A109E5E DTE 1935493828	NIT: 97210048CHOC,COY,,FELIX,	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290190	19225	60754489	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 120-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7A99D16D DTE 2604024908	NIT: 325444730TOJ,MATEO,,FLORA,DE MARÍA	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290197	19226	60754495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 121-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7D841B38 DTE 2770092777	NIT: 108873633ALVAREZ,SÁNCHEZ,,GENARO,	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290198	19227	60754497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 122-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9867EB5C DTE 1561479419	NIT: 102783187VÉLIZ,GONZÁLEZ,,KENNI,ALEXIS	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47290199	19228	60754499	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 123-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 60EE4676 DTE 419055247	NIT: 55411703ICAL,SUB,,LORENZO,	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290200	19229	60754501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 124-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D1FB991C DTE 2092256581	NIT: 336066783BLANCO,HERRERA,,PETRONA,ISABEL	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290202	19230	60754503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 125-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FCDDCB06 DTE 3870179691	NIT: 119782944ALVARENGA,LÓPEZ,,ANDERSON,CELESTINO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290208	19231	60754509	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 126-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6709A3CE DTE 3285599963	NIT: 113706022CASIMIRO,HERNÁNDEZ,,OSMAN,EDUARDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290212	19232	60754511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 127-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 73CA1F8A DTE 529812551	NIT: 37205994MANUEL,COLOCHO,,ISAIAS,	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290213	19233	60754513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 128-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E429153D DTE 1034308303	NIT: 117523054MAQUÍN,HOO,,ELÍAS,EZEQUIEL	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290214	19234	60754515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 129-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BCD69F27 DTE 4206379244	NIT: 117711764MARTÍNEZ,SUCHITE,,LEONARDO,WILFREDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290215	19235	60754517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 130-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE AA02513E DTE 2486060989	NIT: 119254026RIVERA,PÉREZ,,MILDRED,SORAYA	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47290217	19236	60754519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 132-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 18A23451 DTE 2323727065	NIT: 26703610TELLES,REVOLORIO,,JUAN ,JOSE	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290218	19237	60754521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 133-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 23096AC0 DTE 2597733505	NIT: 108746291RIVERA,SOZA,,RUDY,ENR IQUE	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290222	19238	60754523	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 134-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 763673E6 DTE 2223391081	NIT: 73262064ESPINOZA,HERNANDEZ,,G EYNER,MIJAIL	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276372	19243	60736056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO II EN UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 140-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2D6323B1 DTE 564153465	NIT: 113490194AX,,,CRISTIAN,ADRIÁN	4,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276419	19244	60736147	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO V EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 141-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5F478655 DTE 606031385	NIT: 95016619CHEGÜÉN,GUARDADO,,SE RGIO,SAMUEL	4,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276459	19245	60736196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO VI EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 142-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6802F850 DTE 3696902643	NIT: 96756713CHOC,VALENZUELA,,GEN ARO,GABRIEL	4,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276476	19248	60736230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 143-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B518E3BB DTE 2916566355	NIT: 106942131MORALES,SEGURA,,JULIO ,EDUARDO	4,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47276499	19250	60736264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5E53D789 DTE 610026633	NIT: 1445081AYALA,PINELO,,CARLOS,HUMBERTO	10,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276617	19253	60736501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 146-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 618EB345 DTE 2516602773	NIT: 97958301LAZARO,GONZALEZ,,YOSSELYN,ANDREINA	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276670	19254	60736587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 136-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6EF70770 DTE 1354190746	NIT: 104231254CÓRDOVA,MONTEJO,,ENER,YOBANI	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276687	19255	60736614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN CLINICA DE SALUD MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 147-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 80D4AB31 DTE 1627342075	NIT: 42726255LOPEZ,MORENO,,ELVIRA,ELIZABETH	4,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276716	19256	60736651	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGÚN CONTRATO NO. 148-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C35B9274 DTE 3845540223	NIT: 88009831MENDOZA,REYES,,MIRNA,YOLANDA	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276759	19257	60736699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ASISTENTE EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 149-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5BEC29BA DTE 3559018357	NIT: 95610626REYES,HERNÁNDEZ,,LUIS,FERNANDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276809	19260	60736741	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO RECEPCIONISTA EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 150-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B08FCACF DTE 349785362	NIT: 112641245OAJACA,TRIGUERO,,PERLA,TATIANA DEL ROCIO	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47276927	19261	60736874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL PARQUE ESPANA SEGÚN CONTRATO NO. 151-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 048E4EC2 DTE 1299205617	NIT: 37831224MENCHOR,SANCHEZ,,GLORIA,ELIZABETH	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47277067	19262	60737021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 152-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DE8E550D DTE 4188424492	NIT: 328406384FAJARDO,LÓPEZ,,FRANKLIN,EDUARDO	3,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47276961	19263	60736899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 153-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B5E8AF6D DTE 3437578788	NIT: 111303591VALDÉZ,GARCÍA,,JÓNATHAN,RODERICO	4,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290224	19265	60754525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6515D22C DTE 323044814	NIT: 61833975PORTILLO,ROSADO,,MYNOR,ROBERTO	2,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290225	19266	60754527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 156-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 44C4257B DTE 735792587	NIT: 103303812COC,TZALÁM,,DÁMARIS,ALICIA	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290228	19267	60754533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 157-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7988CA46 DTE 3216458792	NIT: 28763785CHIQUIN,,AVELAR,ROSA,ELVIRA	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290229	19268	60754535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3CC9C1FF DTE 3045148848	NIT: 2739431KARÉVALO,SALAZAR,DÓNIS,LESBIA,AZUCENA	1,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PAG	NDB	47290230	19269	60754537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 159-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5B43BE16 DTE 747850005	NIT: 34762930MORENO,BURGOS,VILLEGAS,RAFAELA,MARIA IZABEL	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290231	19270	60754539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 160-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 73A669CA DTE 3034533806	NIT: 97279218AYALA,CHINCHILLA,,SARA,ABIGAÍL	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290232	19271	60754541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 162-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 60AE654A DTE 468337023	NIT: 55554369LÓPEZ,ESCOBAR,NAJARRO,HEYDI,ANTONIA	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	NDB	47290234	19272	60754543	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 857E614B DTE 340020951	NIT: 59867027DEL CID,DE LA CRUZ,,PAULA,PETRONA	1,500.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	43340	19326	60737303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,006.72	0.00
25/02/2025	PAG	CH	43341	19327	60737387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS EN APOYO A VECINOS DEL CAOBA PAXCAMAN MACANCHE Y EL PORVENIR FLORES, PETEN AL AREA CENTRAL POR DOTACION DE FERTILIZANTES SEUN FACTURA SERIE 6430B0F5 DATE 3555673555	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA,MARIELA	6,000.00	0.00
25/02/2025	PAG	CH	43342	19328	60737734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES A LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA SEGUN FACTURA SERIE 8CCF3943 DTE 3626126160	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA,MARIELA	6,000.00	0.00
26/02/2025	PAT	CH	43351	1285	60777685	PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,530.00	0.00
26/02/2025	PAT	CH	43352	1286	60777922	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,452.50	0.00
26/02/2025	PAT	CH	43353	1287	60778256	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE 92 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,753.18	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAT	CH	43354	1288	60778636	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	17,550.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43357	11791	60779566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS METALICOS Y DE PVC PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE FLORES PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 112291368WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,979.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43355	11792	60779107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS METALICOS Y DE PVC PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE FLORES PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 112291368WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,193.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43346	11795	60773774	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 6845940SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	7,300.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43347	11839	60773931	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS PARA CANDIDATAS EN APOYO A FERIA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	NIT: 6845940SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43348	11849	60774069	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINATAS Y DULCES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE B157A981 DATE 95308007.	NIT: 89201981GONZALEZ,CISNEROS,,ESTUARDO,RENE	8,915.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43364	11874	60780702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PUPITRES , PIZARRA Y CATEDRA PARA INSTITUTO PRIVADO DE EDUCCION DIVERSIFICADO BOKOBÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 941E2D14 DTE 688931420	NIT: 4654110PACAY,MARIN,,FIDEL,	7,050.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43356	11913	60779213	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,977.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43349	11914	60774256	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,259.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43363	11915	60780681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ELECTRISISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,561.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43350	11916	60774627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	23,695.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43358	11918	60780126	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	9,611.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	CH	43360	11919	60780433	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TRICLORO PARA USO EN LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,770.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43361	11920	60780639	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,DANIELA	16,678.15	0.00
26/02/2025	DIR	DP	2068608127	12530	60704845	Cierre de caja con fecha del 22/02/2025 09:08:54 con número de documento 30061829	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,910.00
26/02/2025	DIR	DP	2068663439	12531	60705593	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:34:17 con número de documento 30062838	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
26/02/2025	DIR	DP	2024887332	12532	60705599	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:34:28 con número de documento 30062840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	667.00
26/02/2025	DIR	DP	2028517350	12533	60705609	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:34:35 con número de documento 30062841	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,285.89
26/02/2025	DIR	DP	2028114597	12534	60705621	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:34:55 con número de documento 30062842	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	385.00
26/02/2025	DIR	DP	2027524611	12535	60705629	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:35:09 con número de documento 30062843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,894.00
26/02/2025	DIR	DP	2031026561	12538	60705651	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:35:47 con número de documento 30062848	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,420.00
26/02/2025	DIR	DP	2097459004	12539	60727999	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:07:10 con número de documento 30079334	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	767.00
26/02/2025	DIR	DP	)96744959, 1717012	12540	60728012	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:07:30 con número de documento 30079336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,058.80
26/02/2025	PAG	CH	43344	15900	60762354	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2024-00408 OF. 2. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISON SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO DANY ABDIEL FIGUEROA ELIAS	NIT: E67169643FIGUEROA ELIAS,DANY ABDIEL	5,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302355	19079	60771004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO II DE LA UMOT SEGUN CONTRATO NO 009-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 4D093B7F NO 1047677538	NIT: 108664171CUNIL,ALCAJÁ,,MOISÉS,AARÓN	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302380	19091	60771016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZAGADO DE TRANSITO SEGUN CONTRATO NO 011-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE CE464AC2 NO 1649233609	NIT: 116790911MONJES,TUN,,OSCAR,MIGUEL	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47302450	19102	60771140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO TECNICO VI EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 022-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 645B1ABF NO 1485458586	NIT: 116281219CASTELLANOS,GUEVARA, ,MANUEL,ESTUARDO	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302467	19103	60771160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO TECNICO XIII EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 023-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 8EA2827B NO 2413642191	NIT: 90496558CAJAS,LOPEZ,,WALTER,FR ANCISCO	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302481	19104	60771170	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO TECNICO XIII EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 024-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7CE16074 NO 1828998439	NIT: 85649880LOPEZ,ORTIZ,,JOSE,FERNA NDO	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302499	19105	60771189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO TECNICO DE CAMPO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 025-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 346E88E9 NO 3348120702	NIT: 336158661CHUB,RAMÍREZ,,SHEILIN, NEREYDA	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302507	19106	60771195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO TECNICO XIV EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 026-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7A1DC373 NO 3717156196	NIT: 328277045RODRÍGUEZ,LÓPEZ,,MARÍ A,DEL CÁRMEN	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302610	19107	60771258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO SECRETARIA EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 027-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 3F11D404 NO 1587234017	NIT: 95466290TAHUICO,ARAGÓN,,MARÍA ,CONCHITA	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302679	19108	60771428	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO STECNICO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 028-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 37F17C2A NO 705515318	NIT: 377535109CHÁVEZ,HOIL,,BRYAN,AL EXANDER	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302716	19109	60771496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 029-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE EAC23F57 NO 1835877079	NIT: 88035816RODRIGUEZ,XOJ,,DAIRY,L ETICIA	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47302745	19110	60771564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO TECNICO EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO NO 030-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BFC105B8 NO 1000883770	NIT: 103409424OLÁN,VALENCIA,,JONY,MICHAEL	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47297735	19179	60764699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 071-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3FB6160E DTE 1211452670	NIT: 104103957RAMIREZ,PÉREZ,,RODOLFO,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47297768	19181	60764725	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN GUARDERIA DEL CAI SEGÚN CONTRATO NO. 073-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE AAE7850E DTE 3245360552	NIT: 96786760RODRÍGUEZ,ORTÍZ,,ANA,DEL CARMEN	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47297799	19182	60764737	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ENCARGADO DE CUADRILLA DE PEONES DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 074-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C268AAB7 DTE 880363411	NIT: 40024938ROJAS,,,JUAN,	4,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298455	19183	60765597	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA ALDEA MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 075-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9CCFA105 DTE 1230521364	NIT: 64428036TEJADA,ROSA,,MARIO,ORLANDO	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298546	19184	60765706	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 076-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 57E3C66C DTE 57E3C66C	NIT: 78428106TELON,JEREZ,,ADAN,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298578	19185	60765746	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 077-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1D9AB634 DTE 3325838575	NIT: 36941816VASQUEZ,SURIANO,,MARTIN,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298653	19186	60765778	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNCIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 078-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3CCEB57B DTE 701320241	NIT: 36378275VELIZ,,,ROLANDO,	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47298663	19187	60765786	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 080-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E218F695 DTE 559628926	NIT: 12377953DIAZ,PEREZ,,CONSTANTINO,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298684	19188	60765806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN DISPENSIARIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 081-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6FB57AC8 DTE 3120381996	NIT: 254436536XOL,,,MARÍA,DEL CARMEN	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298707	19189	60765830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACIÓN Y MANTENIMENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 082-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 17B672DD DTE 1889028949	NIT: 109267648RODRIGUEZ,PUGA,,EDUARDO,JOSUÉ	4,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298719	19190	60765834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AYUDANTE DE PILOTO SEGÚN CONTRATO NO. 083-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E7F469E8 DTE 2374518390	NIT: 117745073GUTIÉRREZ,GONZÁLEZ,,SELVIN,DANILO	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298808	19192	60765894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 085-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 70051335 DTE 1268338608	NIT: 70521239PEREZ,GARCIA,,SERGIO,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298835	19193	60765922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 086-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 41509047 DTE 1585663327	NIT: 31341322JIMENEZ,ARIAS,,RUTILIO,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298865	19194	60765961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN OPERADOR DE PATROL SEGÚN CONTRATO NO. 087-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 84F7382E DTE 155928254	NIT: 89094247GUTIERREZ,GUERRA,,SERGIO,LEONEL	4,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47298926	19195	60765978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACIÓN Y MANTEMINIENTO EL SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 089-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C1E4D12A DTE 2031109855	NIT: 105406058LÓPEZ,MARROQUIN,,EDGAR,ALBERTO	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47298936	19196	60765995	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACIÓN Y MANTEMINIENTO EL SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 090-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 65178477DTE 4191699042	NIT: 16318730COL,BOL,,NORBERTO,DE JESUS	4,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299013	19200	60766110	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 095-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C3687A25 DTE 2360822089	NIT: 4892895AGUILAR,CANALES,,DAVID, ARIEL	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299040	19201	60766136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 096-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D3988AAA DTE 2651735431	NIT: 113567529ALARCÓN,MONROY,,GER MAN,DE MANUEL	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299076	19202	60766146	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 097-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7063B063 DTE 2551401178	NIT: 64991415AVALOS,GUZMAN,,EDGAR, YOANA	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299107	19203	60766260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIAION SEGÚN CONTRATO NO. 098-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4535488C DTE 3123400232	NIT: 107166585CHOC,MENDOZA,,LILY,LI SSETH	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299120	19204	60766270	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 099-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8F1AD592 DTE 1105216711	NIT: 218136358GÓMEZ,COLINDRES,,ADE LDA,DE JESÚS	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299137	19205	60766280	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 100-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 06B8ED8C DTE 1832274414	NIT: 60281537MERIDA,BARRIOS,,ERNEST O,MARINO	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299156	19206	60766290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 101-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 09B644BA DTE 1360740792	NIT: 57802041RODRIGUEZ,XO,,CRUZ,RIG OBERTO	3,228.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47299275	19207	60766461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 102-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 31B1714C DTE 490753390	NIT: 117577510RODRÍGUEZ,XOJ,,FREDY, DE JESÚS	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299297	19208	60766481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.103-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 005B76BF DTE 947668865	NIT: 330536044SANCHEZ,GARCÍA,,LEON EL,EMANUEL	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299309	19209	60766497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 104-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 41C8006A DTE 179916593	NIT: 362883114SANCHEZ,GARCIA,,NELSO N,DE JESÚS	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299390	19210	60766772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 105-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3E3E137A DTE 471089556	NIT: 112856616TZID,CAAL,,FEDERICO,	3,228.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299393	19211	60766778	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 106-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 339E17D7 DTE 1673154447	NIT: 93532091VÉLIZ,RAMOS,,MARÍA,GU ADALUPE	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299406	19212	60766792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 107-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6F3AA2DB DTE 963267947	NIT: 99860686MIGUEL,MARTÍNEZ,,FRAN CISCO,	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299422	19213	60766802	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0A53D5F7DTE 1039680091	NIT: 31414834SALGUERO,NAJERA,,AMA DO,VENTURA	3,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299439	19214	60766821	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 109-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8E2B6349 DTE 388974232	NIT: 37110268MARTINEZ,,,ROGELIO,	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	PAG	NDB	47299463	19215	60766835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 112-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E935F639 DTE 1041318956	NIT: 72858478IXPATAC,PEREZ,,DAVID,	1,750.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47299480	19217	60766864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 113-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E9A9BD2CDTE 1271023353	NIT: 52541452VELIZ,PAAU,,JOSE,MELVIN	4,000.00	0.00
26/02/2025	PAG	NDB	47302951	19264	60771910	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A96E601C DTE 3586148303	NIT: 61628670PEREZ,ARTIGA,,ELEAZAR, EFRAIN	1,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43362	19273	60780657	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOVIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVEZ DE TELEVISION RADIO Y REDES SOCIALES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43345	19335	60773529	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR SERVICIOS IDRAULICO AL RODO COMPACTADOR MUNICIPAL CASSE SV210 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RED VIAL.	NIT: 108892697CHAVEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,FERNANDO	24,500.00	0.00
26/02/2025	PAG	CH	43359	19340	60780226	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 8321167TENI,POP,,WILMER,DAN	20,400.00	0.00
27/02/2025	DIR	DP	59166, 2025645029	12536	60705642	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:35:14 con número de documento 30062846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	48,849.85
27/02/2025	DIR	DP	:7872776, 30439089	12537	60705649	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 07:35:27 con número de documento 30062847	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,076.53
27/02/2025	DIR	DP	2095878375	12541	60728018	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:07:32 con número de documento 30079337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	615.00
27/02/2025	DIR	DP	2095238293	12542	60728028	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:07:53 con número de documento 30079339	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,364.00
27/02/2025	DIR	DP	)97965121, 2097940	12543	60728034	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:07:55 con número de documento 30079342	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,303.58
27/02/2025	DIR	DP	901, 2096212517, 3(	12544	60728043	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:08:15 con número de documento 30079344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,857.38
27/02/2025	DIR	DP	)6812607, 16290246	12545	60728047	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 08:08:16 con número de documento 30079346	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,297.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	DIR	DP	2101787650	12546	60731112	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 09:25:15 con número de documento 30081560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,730.00
27/02/2025	DIR	DP	74, 6183595, 21173	12547	60755208	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:07:23 con número de documento 30096110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,590.39
27/02/2025	DIR	DP	2140359706	12548	60755220	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:07 con número de documento 30096113	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
27/02/2025	DIR	DP	2136977897	12549	60755222	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:13 con número de documento 30096114	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	293.00
27/02/2025	DIR	DP	29, 93412109, 2134	12550	60755226	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:21 con número de documento 30096116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,011.98
27/02/2025	DIR	DP	2134298232	12551	60755230	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:27 con número de documento 30096117	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375.00
27/02/2025	DIR	DP	2133810656	12552	60755232	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:34 con número de documento 30096119	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480.00
27/02/2025	DIR	DP	2134433963	12553	60755234	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:47 con número de documento 30096121	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,895.00
27/02/2025	DIR	DP	2135178378	12554	60755238	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 08:08:54 con número de documento 30096122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	643.00
27/02/2025	PAG	CH	43367	15896	60788349	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,154.68	0.00
27/02/2025	PAG	CH	43368	15897	60788391	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	3,723.04	0.00
27/02/2025	PAG	CH	43366	15898	60786466	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
27/02/2025	PAG	CH	43365	15898	60786470	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,380.57	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2025	PAG	CH	43370	15899	60788502	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
27/02/2025	PAG	CH	43369	15899	60788506	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	3,380.57	0.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1430858878	88	60510712	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/01/2025 23:55:57 con número de documento 29692613	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	226.20
28/02/2025	NCPR	NDC	1430861360	89	60511821	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/02/2025 23:50:16 con número de documento 29695244	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	140.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1430863822	90	60512088	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/02/2025 23:50:12 con número de documento 29695988	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1476092359	91	60524125	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/02/2025 23:50:32 con número de documento 29715459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1517354015	92	60536584	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/02/2025 23:50:25 con número de documento 29735429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1556792007	93	60553165	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/02/2025 23:50:44 con número de documento 29827917	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1595202494	94	60560583	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/02/2025 23:50:35 con número de documento 29845060	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	175.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1661648985	95	60570629	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/02/2025 23:50:33 con número de documento 29860870	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1661648985	96	60570876	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/02/2025 23:50:15 con número de documento 29862045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1700340002	97	60580998	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/02/2025 23:50:24 con número de documento 29941826	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	275.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	NCPR	NDC	1766728726	98	60603351	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/02/2025 23:53:32 con número de documento 29971464	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1865669144	99	60616878	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/02/2025 23:52:56 con número de documento 29982528	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1865671447	100	60631249	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/02/2025 23:51:12 con número de documento 29993213	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	115.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1899040616	101	60646624	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/02/2025 23:54:15 con número de documento 30008228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
28/02/2025	NCPR	NDC	1935211655	102	60661312	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/02/2025 23:54:37 con número de documento 30022164	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/02/2025	NCPR	NDC	2001655473	103	60677228	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/02/2025 23:54:27 con número de documento 30034606	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25.00
28/02/2025	NCPR	NDC	2066993662	104	60705194	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/02/2025 23:52:33 con número de documento 30062325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
28/02/2025	NCPR	NDC	2105709042	105	60727645	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/02/2025 23:54:15 con número de documento 30078546	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/02/2025	NCPR	NDC	2143877824	106	60754632	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/02/2025 23:55:13 con número de documento 30095682	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
28/02/2025	NCPR	NDC	36934137	107	60782309	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/02/2025 23:54:55 con número de documento 30107216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
28/02/2025	DIR	DP	1865030466	2070	60772407	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103934	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
28/02/2025	DIR	DP	2008792690	2071	60772693	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,389.00
28/02/2025	DIR	DP	28504185	2072	60840624	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30129355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
28/02/2025	DIR	DP	1686311559	2073	60840813	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30129394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,470.00
28/02/2025	DIR	DP	111414938	2074	60840961	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30129424	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	CH	43387	11834	60843729	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE MATERIAL ACRILICO CON IMPRESION DE VINIL ADESHIVO Y BASE DE MADERA	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	6,600.00	0.00
28/02/2025	PAG	NDB	47350699	11925	60840564	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	990.00	0.00
28/02/2025	DIR	DP	1417206753	12429	60512876	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 09:25:30 con número de documento 29701386	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	950.00
28/02/2025	DIR	DP	28772870, 1928869	12521	60661486	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 08:06:58 con número de documento 30022823	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,268.97
28/02/2025	DIR	DP	28636287	12555	60782573	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:02:56 con número de documento 30107359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
28/02/2025	DIR	DP	9607357, 28222332	12556	60782577	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:03:16 con número de documento 30107361	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,658.50
28/02/2025	DIR	DP	27809445	12557	60782581	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:03:25 con número de documento 30107362	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	405.00
28/02/2025	DIR	DP	27288820, 879397	12558	60782585	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:03:41 con número de documento 30107363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,510.00
28/02/2025	DIR	DP	112016, 8699209, 2(	12559	60782591	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:03:43 con número de documento 30107364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,673.78
28/02/2025	DIR	DP	27050588	12560	60782595	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:04:04 con número de documento 30107365	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,176.44
28/02/2025	DIR	DP	28526364	12561	60782599	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 08:04:14 con número de documento 30107366	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,152.00
28/02/2025	DIR	DP	73903148	12562	60814410	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:01:43 con número de documento 30120551	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,305.00
28/02/2025	DIR	DP	64944518	12563	60814414	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:01:57 con número de documento 30120552	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,040.00
28/02/2025	DIR	DP	8974925, 69115395	12564	60814416	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:02:12 con número de documento 30120553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,080.00
28/02/2025	DIR	DP	66434812	12565	60814418	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:02:12 con número de documento 30120554	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	780.00
28/02/2025	DIR	DP	44420, 66498246, 5	12566	60814422	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:02:24 con número de documento 30120555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	542,941.81
28/02/2025	DIR	DP	57172828, 67283628	12567	60814426	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:02:52 con número de documento 30120558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,683.00
28/02/2025	DIR	DP	70495729	12568	60814432	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 08:03:11 con número de documento 30120563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,845.00
28/02/2025	DIR	DP	68405092	12569	60840293	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:25 con número de documento 30129255	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,796.96

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	DP	'496, 84544850, 855	12570	60840297	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:25 con número de documento 30129256	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,935.00
28/02/2025	DIR	DP	109478580	12571	60840307	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:33 con número de documento 30129257	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,055.00
28/02/2025	DIR	DP	108915732	12572	60840317	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:42 con número de documento 30129260	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.00
28/02/2025	DIR	DP	:818, 71604875, 843	12573	60840325	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:50 con número de documento 30129262	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,415.09
28/02/2025	DIR	DP	)2181591, 10969708	12574	60840335	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:41:59 con número de documento 30129265	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,972.50
28/02/2025	DIR	DP	110407476	12575	60840388	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:42:36 con número de documento 30129270	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,499.00
28/02/2025	DIR	DP	110417819	12576	60840489	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:44:44 con número de documento 30129293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,402.00
28/02/2025	PAG	NDB	47342879	19218	60829135	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO INSTRUCTOR DE POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 114-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 98DA5733 DTE 231752395	NIT: 19931972SOLORZANO,VIDAL,,ALFREDO,	3,600.00	0.00
28/02/2025	PAG	NDB	47342846	19251	60829086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 145-029-2025 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 44AC26AD DTE 4027927334	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUANA,MARINA	5,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43383	19309	60829302	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL ALBAÑIL Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 618D81EF DTE 4184558797	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA,JUDITH	11,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43385	19310	60832083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO AL CUBRIR ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MADRE A CARGO DE LA UNDAD DE GERENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 41CC7C95 DTE 3095806520	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA,JUDITH	11,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43371	19341	60827181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43372	19342	60827263	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025 FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	CH	43373	19343	60827420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43376	19344	60827697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43375	19345	60827654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43374	19346	60827511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL FLORE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43382	19347	60828292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 161-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 38F322F8 DTE 3624290234	NIT: 17177375GOMEZ,RODAS,VARGAS,SI LVIA,ARACELY	2,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43380	19348	60828122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 110-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D04AD2CC DTE 4027794654	NIT: 22577203VILLANUEVA,MARROQUI N,,SELVIN,	3,228.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43379	19349	60828046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE APLANADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 088-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 25213057 DTE 978601762	NIT: 4988043MATIAS,NOLASCO,,EMILIA NO,HECTOR	3,500.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43378	19350	60827931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 131-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 87205F93 DTE 1212369428	NIT: 108476359SAMAYOA,GARCÍA,,SELVI N,HORACIO	3,500.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	CH	43384	19351	60829431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 079-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A1ED02A9 DTE 1495551780	NIT: 113440219CASTELLANOS,,,TANILLA, ROSARIO	2,275.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43377	19352	60827858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 111-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DCF7F5AD DTE 2240761630	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,,SERGIO,NEFTALY	3,228.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43386	19396	60832245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 091-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F4D97BF3 DTE 737821220	NIT: 99206463CHUP,COC,,JUAN,CARLOS	6,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	CH	43381	19414	60828443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,966.09	0.00
28/02/2025	PAG	NDB	47350600	19433	60840459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN RADIO TOP FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,450.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**6,461,207.24**	**10,546,618.72**
SALDO DE LA CUENTA:		**7,160,592.89**
TOTAL DEL BANCO:	**6,461,207.24**	**10,546,618.72**
SALDO DEL BANCO:		**7,160,592.89**

TOTALES:	**6,461,207.24**	**10,546,618.72**
SALDO TOTAL:		**7,160,592.89**