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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

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

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,824,340.16

04/07/2025	NDC	NDC	1555852601	1141	62300052	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,240.73
04/07/2025	DIR	DP	1604980593	13194	62270159	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:05:57 con número de documento 31536914	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,750.00
04/07/2025	DIR	DP	82635955, 2928758	13195	62270163	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:06:11 con número de documento 31536922	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,275.19
04/07/2025	DIR	DP	01275545, 6092185	13196	62270167	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:06:25 con número de documento 31536931	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,120.52
04/07/2025	DIR	DP	1598978879	13197	62270169	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:06:45 con número de documento 31536941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,610.00
04/07/2025	DIR	DP	720, 1563468371, 5	13198	62270269	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:12:00 con número de documento 31537098	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,517.91
04/07/2025	DIR	DP	1600684878	13199	62270608	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:38:01 con número de documento 31538023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,869.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Fecha: 12/08/2025
Hora: 15:24:45
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
04/07/2025	DIR	DP	1596288629	13200	62270869	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 08:52:59 con número de documento 31538492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,880.00
04/07/2025	DIR	DP	1642629308	13201	62283457	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:13 con número de documento 31552375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,343.00
04/07/2025	DIR	DP	30, 1639601294, 16.	13202	62283461	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:21 con número de documento 31552380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,641.80
04/07/2025	DIR	DP	1648970201	13203	62283463	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:30 con número de documento 31552383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,955.00
04/07/2025	DIR	DP	1598061476	13204	62283465	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:30 con número de documento 31552384	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,740.00
04/07/2025	DIR	DP	1638181036	13205	62283467	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:39 con número de documento 31552389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,945.00
04/07/2025	DIR	DP	9, 1630205685, 164(	13206	62283471	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:47 con número de documento 31552394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,421.25
04/07/2025	DIR	DP	9230591, 16137670	13207	62283475	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:58:55 con número de documento 31552396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,779.00
04/07/2025	DIR	DP	1642910527	13208	62283477	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:59:05 con número de documento 31552398	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,696.00
04/07/2025	PAG	CH	44644	20816	62306258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELECTRICISISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
07/07/2025	PAG	CH	44646	12248	62322123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESSEGUN FACTURA SERIE 75757860-DTE 4250225811	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCISCO	24,034.00	0.00
07/07/2025	PAG	CH	44647	12249	62322520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 740726C0-DTE 3432730068	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCISCO	24,421.00	0.00
07/07/2025	DIR	DP	1678354964	13211	62297617	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:11:58 con número de documento 31642592	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,727.47
07/07/2025	DIR	DP	2, 1671357026, 167	13214	62297635	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:12:20 con número de documento 31642598	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,877.32
07/07/2025	DIR	DP	1677581494	13215	62297641	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:12:27 con número de documento 31642600	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,943.36

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
07/07/2025	PAG	CH	44645	16445	62320894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA, CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 14-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2011 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA	NIT: E3523655MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
08/07/2025	NDC	NDC	318653929	1143	62330303	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE CUARTA NOMINA DE INCENTIVO FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375,862.50
08/07/2025	APB	NDC	44655	12296	62333597	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44655 DEL EXPEDIENTE 12296. Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 4A8E428E DTE 1064979885	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	0.00	24,160.80
08/07/2025	PAG	CH	44655	12296	62333417	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 4A8E428E DTE 1064979885	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,160.80	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44656	12296	62333824	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 4A8E428E DTE 1064979885	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,160.80	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44649	16446	62329162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL ULTIMO 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	5,384.34	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44650	16447	62329168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO NOVENO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00

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
08/07/2025	PAG	CH	44651	16448	62329176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A JUAN CARLOS CHUP COC, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44652	16449	62329185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2021 AL 17/03/2025. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	5,000.00	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44648	16450	62328962	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEGUNDO PAGO A VICENTE AVELAR HERNANDEZ POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44654	16451	62330588	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
08/07/2025	PAG	NDB	48700343	20819	62327000	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 JUNIO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
08/07/2025	PAG	CH	44653	20830	62329209	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 JUNIO DEL 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
09/07/2025	PFR	CH	44657	39	62342491	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	10,842.45	0.00
09/07/2025	DIR	DP	1683943913	13209	62297601	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:11:02 con número de documento 31642582	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,015.00
09/07/2025	DIR	DP	1675981007	13210	62297611	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:11:22 con número de documento 31642588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,900.00
09/07/2025	DIR	DP	1682037973	13212	62297623	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:12:06 con número de documento 31642593	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,165.00

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
09/07/2025	DIR	DP	1676912943	13213	62297631	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:11:52 con número de documento 31642596	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	680.00
09/07/2025	DIR	DP	1679991188	13216	62297643	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 08:12:20 con número de documento 31642602	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,909.00
09/07/2025	DIR	DP	1725651108	13217	62310190	Cierre de caja con fecha del 05/07/2025 09:23:46 con número de documento 31652880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
09/07/2025	DIR	DP	1753221533	13218	62311150	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:17 con número de documento 31656187	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,310.00
09/07/2025	DIR	DP	1716883843	13219	62311152	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:27 con número de documento 31656190	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,364.00
09/07/2025	DIR	DP	8896868, 17189199	13220	62311156	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:15 con número de documento 31656192	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,024.98
09/07/2025	DIR	DP	1718877461	13221	62311158	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:24 con número de documento 31656193	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,740.00
09/07/2025	DIR	DP	9914915, 169535226	13223	62311166	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:11:09 con número de documento 31656201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,786.00
09/07/2025	DIR	DP	1720111617	13224	62311170	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:58 con número de documento 31656205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,318.00
09/07/2025	DIR	DP	1716542380	13225	62311319	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:25:51 con número de documento 31656623	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,510.00
09/07/2025	DIR	DP	1800407402	13226	62322778	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:03:38 con número de documento 31668224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,790.00
09/07/2025	DIR	DP	1796797367	13227	62322780	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:05 con número de documento 31668229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,416.00
09/07/2025	DIR	DP	1822729222	13228	62322784	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:13 con número de documento 31668232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,200.41
09/07/2025	DIR	DP	1796557901	13229	62322786	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:21 con número de documento 31668233	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,480.00
09/07/2025	DIR	DP	4, 1767620261, 179	13230	62322792	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:35 con número de documento 31668240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,349.12
09/07/2025	DIR	DP	4331071, 17941365	13231	62322794	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:23 con número de documento 31668242	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,836.00
09/07/2025	DIR	DP	8276591, 17153649	13232	62322796	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:04:51 con número de documento 31668246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,660.00
09/07/2025	DIR	DP	1793080202	13233	62323049	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 08:21:47 con número de documento 31668669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	340.00

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
10/07/2025	PAG	NDB	48729727	16444	62353776	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 03 AL 26 DE JUNIO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
11/07/2025	NDC	NDC	316828522	1142	62362839	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE TERCERA NÓMINA DEINCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,750.00
15/07/2025	NDC	NDC	319736991	217	62399626	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48740125 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 Julio de 2025..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.71
15/07/2025	DIR	DP	1833901791	13234	62337397	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:02:13 con número de documento 31679746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	680.00
15/07/2025	DIR	DP	1830855445	13235	62337399	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:02:22 con número de documento 31679749	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,364.00
15/07/2025	DIR	DP	1832833890	13236	62337401	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:00:51 con número de documento 31679752	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,495.00
15/07/2025	DIR	DP	1836492920	13237	62337410	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:02:43 con número de documento 31679755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480.00
15/07/2025	DIR	DP	9882927, 18202893	13238	62337414	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:02:49 con número de documento 31679757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,436.11
15/07/2025	DIR	DP	1836887181	13239	62337420	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:02:42 con número de documento 31679774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,658.52
15/07/2025	DIR	DP	1853993751	13240	62337461	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:10:06 con número de documento 31679850	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	664.50
15/07/2025	DIR	DP	1832359492	13241	62338051	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 08:57:53 con número de documento 31680611	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,604.00
15/07/2025	DIR	DP	1863029375	13242	62348740	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:07:29 con número de documento 31687969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,100.00
15/07/2025	DIR	DP	26, 1842922459, 18	13243	62348744	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:07:37 con número de documento 31687974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,878.16
15/07/2025	DIR	DP	1860863083	13244	62348746	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:07:47 con número de documento 31687977	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,160.00
15/07/2025	DIR	DP	1860069458	13245	62348748	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:07:57 con número de documento 31687979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	700.00
15/07/2025	DIR	DP	5129, 1864219513, 1	13246	62348760	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:07:18 con número de documento 31687990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,411.84
15/07/2025	DIR	DP	1860801100	13247	62348764	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:09:07 con número de documento 31687994	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,120.00

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
15/07/2025	DIR	DP	1864811141	13248	62348766	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:09:14 con número de documento 31687997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,056.00
15/07/2025	PAG	CH	44661	20684	62409764	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION A EVENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 16440986MAZA,PUGA,,EDDYN,ALBERTO	15,000.00	0.00
15/07/2025	PAG	CH	44658	20766	62400553	PAGO DE DOCUMENTO APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTASIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE MAYO 2025. RECIBO # 0000011105 SERIE B	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	137,456.68	0.00
15/07/2025	PAG	CH	44659	20846	62405461	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
15/07/2025	PAG	CH	44660	20847	62405481	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
16/07/2025	PAG	NDB	48789566	13	62417593	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
16/07/2025	NCPR	NDC	1608462259	140	62257136	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/06/2025 23:56:10 con número de documento 31519253	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
16/07/2025	NCPR	NDC	1688263291	141	62283300	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/07/2025 23:50:23 con número de documento 31549657	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
16/07/2025	NCPR	NDC	1688264386	142	62297493	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/07/2025 23:50:25 con número de documento 31564106	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
16/07/2025	PAG	CH	44702	12250	62433056	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	14,915.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44676	12297	62419989	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 2EBE0557 DTE 3023521574	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,823.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44665	12298	62417728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 68B4551A DTE 1566001734	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	23,612.00	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
16/07/2025	PAG	CH	44664	12299	62417740	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE C872F260-1769293125	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	21,941.60	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44701	12301	62432565	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	14,915.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44666	12323	62417744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 5ECBD09E-3581954523	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	17,749.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44677	12324	62419991	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORE PETEN	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,345.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44678	12325	62420000	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A470B5E6-3027779743	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,684.00	0.00
16/07/2025	DIR	DP	, 1710904341, 1712	13222	62311164	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 08:10:40 con número de documento 31656199	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,754.63
16/07/2025	DIR	DP	1900111236	13249	62361912	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:03:32 con número de documento 31762475	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,205.00
16/07/2025	DIR	DP	1897992914	13250	62361920	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:03:42 con número de documento 31762478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,535.00
16/07/2025	DIR	DP	1914729914	13251	62361932	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:05:29 con número de documento 31762481	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,007.92
16/07/2025	DIR	DP	1898825183	13252	62361940	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:04:50 con número de documento 31762493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,760.00
16/07/2025	DIR	DP	1893690641	13253	62361946	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:04:59 con número de documento 31762497	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,380.00
16/07/2025	DIR	DP	0631987, 19717132	13254	62361952	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:05:07 con número de documento 31762498	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,134.52
16/07/2025	DIR	DP	5, 1869396093, 189	13255	62361956	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:05:15 con número de documento 31762500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,951.00
16/07/2025	DIR	DP	1894223317	13256	62361958	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 08:05:24 con número de documento 31762502	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,311.00
16/07/2025	DIR	DP	1938706340	13257	62376797	Cierre de caja con fecha del 12/07/2025 08:58:19 con número de documento 31769996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,810.00
16/07/2025	DIR	DP	1966220528	13258	62377479	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:54:48 con número de documento 31771793	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	580.00

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
16/07/2025	DIR	DP	1926260767	13259	62377481	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:55:01 con número de documento 31771797	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	978.00
16/07/2025	DIR	DP	1932947174	13260	62377485	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:55:17 con número de documento 31771798	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,187.65
16/07/2025	DIR	DP	1932463030	13261	62377491	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:55:30 con número de documento 31771802	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	365.00
16/07/2025	DIR	DP	6045081, 18660325	13262	62377495	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:55:59 con número de documento 31771804	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	124,378.27
16/07/2025	DIR	DP	1780728, 19186789	13263	62377499	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:56:11 con número de documento 31771806	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,535.44
16/07/2025	DIR	DP	1938144649	13264	62377501	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:56:22 con número de documento 31771807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,899.00
16/07/2025	DIR	DP	2014160951	13265	62398457	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:01 con número de documento 31780100	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,150.00
16/07/2025	DIR	DP	41505, 2003619403	13266	62398461	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:17 con número de documento 31780102	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,927.65
16/07/2025	DIR	DP	2008077261	13267	62398463	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:26 con número de documento 31780103	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,415.00
16/07/2025	DIR	DP	2006942348	13268	62398465	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:59 con número de documento 31780106	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	630.00
16/07/2025	DIR	DP	8221668, 19629950	13269	62398471	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:08:10 con número de documento 31780110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	325.00
16/07/2025	DIR	DP	2007451621	13270	62398475	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:56 con número de documento 31780115	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,024.60
16/07/2025	DIR	DP	2013131503	13271	62398477	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:08:04 con número de documento 31780119	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,769.00
16/07/2025	PAG	CH	44667	16434	62417758	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,533.33	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44668	16437	62417799	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	4,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44669	16443	62417810	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	6,000.00	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
16/07/2025	PAG	CH	44670	16443	62417812	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,389.21	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44680	16509	62429098	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	2,678.98	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44681	16510	62429142	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES JULIO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	2,323.04	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44682	16511	62429177	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44683	16512	62429222	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 JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,380.57	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44684	16512	62429226	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 JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44685	16513	62429306	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	2,275.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44686	16514	62429395	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44687	16514	62429397	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	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
16/07/2025	PAG	CH	44688	16514	62429399	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44689	16515	62429416	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44690	16516	62429485	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL AL BOKOBA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44679	20263	62420006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 8096244ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	22,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44671	20264	62417661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 8096244ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	4,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44691	20767	62429541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO.	NIT: 27822249WILLIAM,MAS,,MARVIN,ALEXIS	2,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44662	20817	62417663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES POC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SRIE A46F023B DTE 3025947391	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44672	20823	62417675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO,AUGUSTO	19,200.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44703	20824	62433013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	190,639.39	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44692	20835	62429581	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO PERIODICA VANGUARDIA INFORMATIVA Y RADIO PERIODICO NOTICIAS DE PETEN EL HERALDO GUACAMAYA 98.1 FM DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE F62BA16D- DTE 1611418945	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR,RAFAEL	6,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44693	20836	62429592	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DE NOTICIAS EN DIFERIDO Y EN VIVO EN LAS PAGINAS DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE D98D17B4-DTE 3321187870	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,200.00	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
16/07/2025	PAG	CH	44694	20837	62429625	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN EN EL PERIODICO CORRESPONDIENTE EL AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 2440A960-DTE 1556500396	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	3,400.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44697	20838	62432171	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 253F0168-DTE 3629796953	NIT: 325054894GARCÍA,RECINOS,,MARÍA,JEAQUELINE	6,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44698	20839	62432186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 77D9E998-DTE 1246448010	NIT: 44853432MANCHAME,RANGEL,,REGNER,ALFREDO	3,800.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44695	20845	62429645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 23E03577-3198764241	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,,YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44663	20870	62417681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RADIO COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,622.12	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44673	20872	62417690	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES MESCLADORES DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA LAS VIÑAS.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUJ,,GREGORIO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44674	20880	62419027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWBOY PARA TRASLADAR MAQUINARIA DURANTE EL MES DE JUNIO.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	11,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44675	20885	62419017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44699	20899	62432196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 EN LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 781C498F-1987921057	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO,AMADO	2,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44700	20900	62432210	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO 2025 SEGUN B7DC9F48 DTE 1432110911	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
16/07/2025	PAG	CH	44704	20901	62433025	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
16/07/2025	PAG	CH	44705	20902	62433038	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

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
16/07/2025	PAG	CH	44696	20905	62430913	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553643 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44707	196	62448184	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 7% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025	NIT: 17106265JUAREZ,MENDEZ,,JAIME,ALEXANDER	33,208.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44708	197	62448209	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	107,880.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44706	199	62440189	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 11.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 88640361CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	35,182.40	0.00
17/07/2025	NDC	NDC	31973101	1144	62438523	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 9% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, (EXTRAORDINARIOS) DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLÚ, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AE-21-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,000.00
17/07/2025	NDC	NDC	31981121	1145	62439265	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 24% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETÉN", CONEVNIO NO. AAO-12-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	108,000.00
17/07/2025	NDC	NDC	31999731	1146	62439978	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 6% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORODEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAO-11-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,588.82
17/07/2025	PAG	NDB	48815942	16359	62444512	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48815951	16360	62444527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,156.32	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48815964	16361	62444548	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,237.11	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
17/07/2025	PAG	NDB	48815975	16362	62444563	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48815987	16363	62444579	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48815997	16364	62444593	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816011	16365	62444610	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,336.03	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816019	16366	62444621	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,421.57	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816035	16367	62444638	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816093	16368	62444681	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816102	16369	62444692	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816115	16370	62444707	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816131	16371	62444731	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,424.11	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816137	16372	62444742	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816150	16373	62444758	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 JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	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
17/07/2025	PAG	NDB	48816159	16374	62444771	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,746.41	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816184	16375	62444806	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,779.46	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816192	16376	62444818	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,675.22	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816204	16377	62444837	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,818.84	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816215	16378	62444849	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816236	16379	62444864	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816263	16380	62444900	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816269	16381	62444910	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,572.75	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816277	16382	62444917	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816462	16383	62445193	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816469	16384	62445205	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	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
17/07/2025	PAG	NDB	48816545	16385	62445290	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816557	16386	62445302	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 JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816574	16387	62445319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816583	16388	62445335	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	91,449.56	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816592	16389	62445352	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,769.85	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816599	16390	62445362	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816609	16391	62445371	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816622	16392	62445386	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816633	16393	62445399	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,090.96	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816649	16394	62445416	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816447	16395	62445174	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816432	16396	62445154	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	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
17/07/2025	PAG	NDB	48816426	16397	62445147	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,383.69	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816409	16398	62445128	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,961.05	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816401	16399	62445117	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,101.49	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816388	16400	62445098	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 JUNIO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816375	16401	62445083	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816368	16402	62445073	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,645.95	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816357	16403	62445059	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816344	16404	62445036	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816309	16405	62444969	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816299	16406	62444957	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,589.06	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816287	16407	62444935	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	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
17/07/2025	PAG	NDB	48816039	16408	62444645	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,443.76	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816661	16409	62445438	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	59,678.93	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816670	16410	62445452	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	156,627.20	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816684	16411	62445472	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	57,834.18	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816696	16412	62445489	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	111,804.11	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816710	16413	62445503	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,343.10	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816720	16414	62445515	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,324.34	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48816752	16415	62445532	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
17/07/2025	PAG	NDB	48817251	16480	62446017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44709	20903	62448390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44710	20904	62448425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	22,500.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Fecha: 12/08/2025
Hora: 15:24:45
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
17/07/2025	PAG	CH	44711	20908	62448437	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2O25, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553112 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44712	20909	62448459	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553562 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44713	20910	62448478	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590719 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44714	20911	62448490	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590697 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44715	20912	62448507	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591294 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
17/07/2025	APB	NDC	44716	20913	62448931	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44716 DEL EXPEDIENTE 20913. Pago de RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553287 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	0.00	22,500.00
17/07/2025	PAG	CH	44716	20913	62448521	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553287 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
17/07/2025	PAG	CH	44717	20913	62448935	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553287 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
18/07/2025	NCPR	NDC	1977864674	143	62376740	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/07/2025 23:55:19 con número de documento 31769840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	78.00
18/07/2025	NCPR	NDC	1977865661	144	62377305	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/07/2025 23:54:29 con número de documento 31770805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
18/07/2025	NCPR	NDC	2095323202	145	62417343	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/07/2025 23:55:25 con número de documento 31788634	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	130.00

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
18/07/2025	PAT	NDB		1322	62458853	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NO DE RECIBO.5564816.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,584.61	0.00
18/07/2025	DIR	DP	2054088137	13272	62417480	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:02:06 con número de documento 31789458	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	900.00
18/07/2025	DIR	DP	7687797, 20776191	13273	62417484	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:01:43 con número de documento 31789460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,458.80
18/07/2025	DIR	DP	2051981537	13274	62417486	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:02:22 con número de documento 31789463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,330.00
18/07/2025	DIR	DP	2046419960	13275	62417488	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:02:29 con número de documento 31789464	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,350.00
18/07/2025	DIR	DP	2047000674	13276	62417496	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:02:44 con número de documento 31789466	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,612.24
18/07/2025	DIR	DP	2050746959	13277	62417500	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:02:51 con número de documento 31789470	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,796.00
18/07/2025	DIR	DP	89380069, 7591970	13278	62417643	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 08:13:30 con número de documento 31789558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,948.00
18/07/2025	DIR	DP	2113975659	13279	62435050	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:44 con número de documento 31797960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40.00
18/07/2025	DIR	DP	2085083002	13280	62435056	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:20 con número de documento 31797962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.17
18/07/2025	DIR	DP	2083791035	13281	62435060	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:28 con número de documento 31797965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,635.00
18/07/2025	DIR	DP	871, 2080073239, 8	13282	62435069	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:35 con número de documento 31797967	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,275.92
18/07/2025	DIR	DP	60915068	13283	62435073	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:44 con número de documento 31797968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,075.00
18/07/2025	DIR	DP	2090639562	13284	62435075	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:05:55 con número de documento 31797973	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,816.00
18/07/2025	DIR	DP	2126741863	13285	62451009	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:09:03 con número de documento 31806731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,450.00
18/07/2025	DIR	DP	2144956289	13286	62451019	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:10:09 con número de documento 31806734	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,725.45
18/07/2025	DIR	DP	2123154295	13287	62451021	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:09:43 con número de documento 31806736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,860.00
18/07/2025	DIR	DP	2121177181	13288	62451023	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:10:25 con número de documento 31806738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	460.00

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
18/07/2025	DIR	DP	4929981, 78904656	13289	62451031	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:10:33 con número de documento 31806741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,222.38
18/07/2025	DIR	DP	2120981939	13290	62451035	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:10:41 con número de documento 31806743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,651.04
18/07/2025	DIR	DP	2126480624	13291	62451047	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:10:54 con número de documento 31806745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,647.00
18/07/2025	PAG	NDB	48828068	20914	62458806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5503753 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	151,549.41	0.00
18/07/2025	PAG	CH	44718	20915	62461498	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591480 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
28/07/2025	PCO	NDB	02-2025	6	62543313	QUINTA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
28/07/2025	APB	NDC	44634	12308	62557913	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44634 DEL EXPEDIENTE 12308. Pago de POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DE LA MUNCIPALIDAD DE FLORES PETEN, DAFIM, PMT Y MERCADO CENTRAL.	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,244.00
28/07/2025	PAG	CH	44720	12329	62560046	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DE LA MUNCIPALIDAD DE FLORES PETEN, DAFIM, PMT Y MERCADO CENTRAL.	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	5,244.00	0.00
28/07/2025	PAG	CH	44721	20338	62562827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 29353467RAMIREZ,ORELLANA,CARDONA,GILMA,LETICIA	22,500.00	0.00
28/07/2025	PAG	CH	44722	20339	62562862	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA CAT PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,JOSEFINA	22,500.00	0.00
28/07/2025	PAG	CH	44723	20680	62562811	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON,DANILO	22,500.00	0.00
28/07/2025	PAG	CH	44719	20840	62557525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 3E618243-3600695299	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	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
29/07/2025	PAG	NDB	48929965	1	62569783	PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO DE CONVENIO ANAM 2025	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/07/2025	PAG	NDB	48946484	20916	62591792	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
29/07/2025	PAG	CH	44724	20917	62591941	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530732 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44725	20918	62592111	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44726	20919	62592211	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590891 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44727	20920	62592286	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44728	20921	62592389	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591049 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44729	20922	62592433	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHA PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES,PETEN SEGUN NOG 26530805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
29/07/2025	PAG	CH	44730	20923	62592518	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590646 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
30/07/2025	PAG	NDB	48951994	3	62599442	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL RECIBO NO.003 SERIA A FOMRA 63-A2	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	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
30/07/2025	PAT	CH	44732	1323	62617033	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
30/07/2025	PAT	CH	44733	1324	62617862	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,123.89	0.00
30/07/2025	PAT	CH	44734	1325	62618170	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
30/07/2025	PAT	CH	44731	1326	62618269	PAGO DE PRIMA FIANZA COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,746.52	0.00
30/07/2025	DIR	DP	13371356	13292	62465421	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:04:21 con número de documento 31813426	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,690.00
30/07/2025	DIR	DP	567859, 213815696	13293	62465425	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:04:14 con número de documento 31813427	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,665.55
30/07/2025	DIR	DP	8718223	13294	62465427	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:04:54 con número de documento 31813429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,765.00
30/07/2025	DIR	DP	6878503	13295	62465429	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:05:38 con número de documento 31813431	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	535.00
30/07/2025	DIR	DP	6059896, 2159328,	13296	62465433	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:05:14 con número de documento 31813432	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,385.19
30/07/2025	DIR	DP	7786122, 7874948	13297	62465437	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:05:24 con número de documento 31813433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,096.76
30/07/2025	DIR	DP	12555178	13298	62465439	Cierre de caja con fecha del 19/07/2025 09:05:37 con número de documento 31813436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,039.00
30/07/2025	DIR	DP	36052153	13299	62465816	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 07:45:27 con número de documento 31815607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	770.00
30/07/2025	PAG	CH	44735	20934	62621148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE 60K W EN EL NARANJO FLORES.	NIT: 87832526FLORES,CORADO,,MILDRED,MILEYDI	14,900.00	0.00
31/07/2025	NCPR	NDC	43481483	146	62450954	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/07/2025 23:55:35 con número de documento 31806285	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
31/07/2025	NCPR	NDC	188522086	147	62524028	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/07/2025 23:56:16 con número de documento 31837412	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
31/07/2025	NCPR	NDC	254850110	148	62538443	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/07/2025 23:55:24 con número de documento 31843496	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	320.00
31/07/2025	NCPR	NDC	335374577	149	62565054	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/07/2025 23:57:15 con número de documento 31853920	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60.00

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
31/07/2025	PCO	CH	44762	211	62651629	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 25-2025	NIT: 89501268REYES,ZETINA,,JULIO,RUBEN	109,998.00	0.00
31/07/2025	NDC	NDC	86516225	1147	62633610	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR TASA DE ADMINISTRATIVA SOBRE DERECHO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN CASERÍO EL LIMÓN, MUNICIPIO DE FLORES PETÉN.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	45,000.00
31/07/2025	NDC	NDC	86521460	1148	62632436	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	476,148.10
31/07/2025	DIR	DP	1627177818	2099	62582260	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861411	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,312.00
31/07/2025	DIR	DP	1841001834	2100	62583891	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/07/2025	DIR	DP	2030602234	2101	62641398	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31877789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,368.00
31/07/2025	DIR	DP	270235313	2102	62641539	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31877853	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,276.00
31/07/2025	DIR	DP	340801516, 8664825	2103	62653861	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31880495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
31/07/2025	DIR	DP	96207803	2104	62654172	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31880530	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,395.00
31/07/2025	PAG	CH	44737	12321	62629644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS DE TELA DE ALGODON HILO 20 DIFERENTES TALLAS CON LOGOTIPO MUNICIPAL PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR,RAFAEL	12,750.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44753	12331	62645078	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9A1C9E43-DTE 2972467405	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID,GLORIA MARIA	13,082.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44751	12333	62644512	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 36 PULGADAS PARA USO DE AREAS DE DIFERENTES COMUNIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44752	12334	62644542	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,600.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44763	12335	62651910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE PATROL MUNICIPAL.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,900.00	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
31/07/2025	DIR	DP	91271618	13300	62481118	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 08:14:51 con número de documento 31823650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,765.00
31/07/2025	DIR	DP	84044145	13301	62481124	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 08:15:03 con número de documento 31823656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,177.00
31/07/2025	DIR	DP	143, 84044144, 840	13302	62500933	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 08:02:22 con número de documento 31830881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,842.91
31/07/2025	DIR	DP	84044148, 61936493	13303	62500937	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 08:02:34 con número de documento 31830885	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,795.05
31/07/2025	DIR	DP	26464227, 6442607	13304	62500941	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 08:02:34 con número de documento 31830886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,482.28
31/07/2025	DIR	DP	153158692	13305	62524585	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:58:12 con número de documento 31837558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,275.00
31/07/2025	DIR	DP	146102341	13306	62524589	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:58:31 con número de documento 31837561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,315.85
31/07/2025	DIR	DP	1, 1933299003, 212	13307	62524595	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:58:38 con número de documento 31837564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,490.97
31/07/2025	DIR	DP	185329307	13308	62539427	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 08:29:29 con número de documento 31843539	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,125.00
31/07/2025	DIR	DP	193399354	13309	62539433	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 08:29:42 con número de documento 31843540	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,417.80
31/07/2025	DIR	DP	80, 84042181, 1572	13310	62539437	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 08:29:58 con número de documento 31843542	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,747.14
31/07/2025	DIR	DP	220494039	13311	62542861	Cierre de caja con fecha del 26/07/2025 08:55:01 con número de documento 31844305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	725.00
31/07/2025	DIR	DP	243407850	13312	62543320	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 08:03:12 con número de documento 31845170	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	790.00
31/07/2025	DIR	DP	252, 84040251, 840	13313	62543324	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 08:03:21 con número de documento 31845171	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,468.15
31/07/2025	DIR	DP	567, 86656569, 866	13314	62543328	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 08:03:24 con número de documento 31845172	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,869.19
31/07/2025	DIR	DP	292290797	13315	62565195	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:03:17 con número de documento 31855032	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,035.00
31/07/2025	DIR	DP	648261, 288536720	13316	62565202	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:03:25 con número de documento 31855033	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,228.01
31/07/2025	DIR	DP	286546666	13317	62565208	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:03:48 con número de documento 31855035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,935.00
31/07/2025	DIR	DP	284436754	13318	62565215	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:04:16 con número de documento 31855037	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,006.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Fecha: 12/08/2025
Hora: 15:24:45
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
31/07/2025	DIR	DP	93037, 279628665,	13319	62565227	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:04:38 con número de documento 31855041	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,213.50
31/07/2025	DIR	DP	90, 275031973, 285	13320	62565231	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:04:42 con número de documento 31855042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,506.76
31/07/2025	DIR	DP	287563241	13321	62565241	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 08:04:56 con número de documento 31855043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,089.00
31/07/2025	DIR	DP	332430086	13322	62595250	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:04:31 con número de documento 31863919	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,715.00
31/07/2025	DIR	DP	22, 354418730, 321	13323	62595256	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:04:43 con número de documento 31863921	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,492.51
31/07/2025	DIR	DP	327553963	13324	62595258	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:04:49 con número de documento 31863922	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	800.00
31/07/2025	DIR	DP	326222217	13325	62595260	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:04:59 con número de documento 31863923	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	450.00
31/07/2025	DIR	DP	326348862	13326	62595266	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:05:12 con número de documento 31863925	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,786.36
31/07/2025	DIR	DP	327547750	13327	62595268	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:05:24 con número de documento 31863928	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,324.00
31/07/2025	DIR	DP	296425632, 284988	13328	62595304	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 08:10:51 con número de documento 31863972	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,402.79
31/07/2025	DIR	DP	9981476, 35448943(	13329	62626824	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:07 con número de documento 31872556	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,219.83
31/07/2025	DIR	DP	364201293	13330	62626826	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:17 con número de documento 31872558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,100.00
31/07/2025	DIR	DP	4045438, 36267517	13331	62626828	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:26 con número de documento 31872559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,360.00
31/07/2025	DIR	DP	12074531, 8951340	13332	62626837	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:34 con número de documento 31872560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,941.37
31/07/2025	DIR	DP	363421944	13333	62626843	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:43 con número de documento 31872563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.00
31/07/2025	DIR	DP	366128806	13334	62626852	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:04:53 con número de documento 31872565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,299.00
31/07/2025	DIR	DP	408204218, 962077(	13335	62654443	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:28:15 con número de documento 31880561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,642.73
31/07/2025	DIR	DP	403033212	13336	62654454	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:28:26 con número de documento 31880562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,655.00
31/07/2025	DIR	DP	401413798	13337	62654458	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:28:32 con número de documento 31880563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,100.00

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
31/07/2025	DIR	DP	167, 4022844963961	13338	62654468	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:28:40 con número de documento 31880564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,881.30
31/07/2025	DIR	DP	062, 365273481, 39	13339	62655267	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:45:55 con número de documento 31880604	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	81,300.75
31/07/2025	DIR	DP	06, 385539134, 386	13340	62655271	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:46:06 con número de documento 31880605	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,044.00
31/07/2025	DIR	DP	408618358	13341	62656021	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 18:18:51 con número de documento 31880666	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991800	16517	62655911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991809	16518	62655919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991813	16519	62655930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991815	16520	62655935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991820	16521	62655945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991822	16522	62655949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991824	16523	62655953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991827	16524	62655957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991830	16525	62655963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,750.00	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
31/07/2025	PAG	NDB	48991832	16526	62655967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO A LA CULTURA, RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991834	16527	62655969	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991836	16528	62655973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	54,250.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44738	16529	62643018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2021 AL 17/03/2025. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	5,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44739	16530	62643049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, VIGESIMO 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
31/07/2025	PAG	CH	44740	16531	62643139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO CUARTO PAGO A PEDRO GARCIA MEJIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2024.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA MEJIA	NIT: E1647923GARCIA MEJIA,PEDRO	4,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44741	16532	62643185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO CUARTO 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

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
31/07/2025	PAG	CH	44742	16533	62643200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO 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
31/07/2025	PAG	CH	44743	16534	62643211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ, COBRADOR AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 18-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ	NIT: E27247603ALVAREZ RAMIREZ,MAYNOR NOE	3,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44744	16535	62643239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	2,915.25	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44745	16536	62643252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO 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
31/07/2025	PAG	CH	44746	16537	62643262	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. SEXTO 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
31/07/2025	PAG	CH	44747	16538	62643286	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. CUARTO PAGO A NAPOLEON ASAEL DONIS CORADO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 027-2025. PARA EL EMPLEADO NAPOLEON ASAEL DONIS CORADO	NIT: E26607001DONIS CORADO,NAPOLEON ASAEL	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
31/07/2025	PAG	CH	44748	16539	62643301	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO DE SALARIOS CAIDOS, INCIDENTE NO. 005 TRAMITADO DENTRO DEL CONFLICTO NO 17003-2019-00398 SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGUN CONVENIO NO. 43-2024 B. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BARRERA POSADA	NIT: E3329433BARRERA POSADA,JOSE MANUEL	5,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44749	16540	62643336	PAGO DE LA PLANILLA VIGESIMO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE EVELIN ANAITE FION-LIZAMA ZETINA POR MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2013-0127. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA	NIT: E95791846FION LIZAMA ZETINA,EVELIN ANAITE	4,121.06	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44750	16541	62643348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO OCTAVO DE LIQUIDACION LABORAL DE PEDRO RAUL REINOSO CANO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL PROCESO RESOLUCION NO. 17003-2020-00175 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAUL REINOSO CANO	NIT: E11186542REINOSO CANO,PEDRO RAUL	4,071.63	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991839	16542	62655977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025,FLORES PETEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,244.40	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991842	16543	62655981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	272,552.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991844	16544	62655983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL (PMT) 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991846	16545	62655987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991848	16546	62655991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (PM), 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN , CORRESPONDIENTE MES ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	111,117.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991850	16547	62655993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL BOKOBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	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
31/07/2025	PAG	NDB	48991852	16548	62655997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991854	16549	62655999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991856	16550	62656003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991860	16551	62656009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48991861	16552	62656011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44736	20769	62627486	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE TALONADRIOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B92AE3F5-DTE 1621377223	NIT: 44021267VITZIL,HERNANDEZ,,FLOR ,DE MARIA	5,050.00	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48990064	20848	62652440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4B1ED88C DTE 3566879607	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,269.43	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48990082	20850	62652461	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE DBAA6725 DTE 843597098	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,618.19	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48990101	20855	62652495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 69F24310 DTE 3645328578	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,276.54	0.00
31/07/2025	PAG	NDB	48990109	20859	62652512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,565.39	0.00
31/07/2025	APB	NDC	44729	20922	62638416	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44729 DEL EXPEDIENTE 20922. Pago de RENTA DE LANCHA PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES,PETEN SEGUN NOG 26530805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	0.00	22,500.00

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
31/07/2025	PAG	NDB	48986033	20935	62645886	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
31/07/2025	PAG	NDB	48988746	20936	62650255	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
31/07/2025	PAG	CH	44758	20937	62650443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44759	20938	62650477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44756	20939	62645659	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553236 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44757	20940	62645675	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553619 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44760	20943	62650520	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
31/07/2025	PAG	CH	44761	20944	62650553	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
31/07/2025	PAG	CH	44754	20945	62645163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
31/07/2025	PAG	CH	44755	20946	62645126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**4,942,802.54**	**7,014,105.55**
							SALDO DE LA CUENTA:		**3,895,643.17**

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
							TOTAL DEL BANCO:	**4,942,802.54**	**7,014,105.55**
							SALDO DEL BANCO:		**3,895,643.17**
							TOTALES:	**4,942,802.54**	**7,014,105.55**
							SALDO TOTAL:		**3,895,643.17**