



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

Página: **Página 1 de 43**  
 Fecha: **24/02/2025**  
 Hora: **14:55:05**  
**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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>0.00</u>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 551,388.72**

06/01/2025	DIR	DP	479917730	12270	60249082	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 07:52:21 con número de documento 29164310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	625.00
06/01/2025	DIR	DP	46,4558059,460963	12271	60249086	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 07:52:33 con número de documento 29164317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,785.83
06/01/2025	DIR	DP	474508402	12272	60249088	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 07:52:50 con número de documento 29164323	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,500.00
06/01/2025	DIR	DP	514376754	12273	60251909	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 08:52:07 con número de documento 29178894	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.00
06/01/2025	DIR	DP	6130686,505719868	12274	60251913	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 08:52:49 con número de documento 29178896	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,624.17
06/01/2025	DIR	DP	507895653	12275	60251915	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 08:53:06 con número de documento 29178898	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	265.00
06/01/2025	DIR	DP	537940750	12276	60252944	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 06:54:55 con número de documento 29182055	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480.00
07/01/2025	DIR	DP	589179556	12277	60257496	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:55:12 con número de documento 29205848	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00



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

**Página: Página 2 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
07/01/2025	DIR	DP	586779948	12278	60257498	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:55:23 con número de documento 29205851	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,345.00
07/01/2025	DIR	DP	638,92510637,5075	12279	60257502	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:55:34 con número de documento 29205857	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,306.70
07/01/2025	DIR	DP	584197094	12280	60257504	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:55:47 con número de documento 29205862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,035.00
07/01/2025	DIR	DP	82410460,58231735	12281	60257508	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:56:00 con número de documento 29205867	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,389.75
07/01/2025	DIR	DP	5,574236284,573290	12282	60257512	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:56:12 con número de documento 29205872	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	49,726.08
07/01/2025	DIR	DP	7809884,584035881	12283	60257516	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:56:23 con número de documento 29205874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60,973.02
07/01/2025	DIR	DP	592792604	12284	60257518	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:56:34 con número de documento 29205880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,707.00
07/01/2025	PAG	CH	42837	15637	60259830	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 ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
08/01/2025	DIR	DP	628062683	12285	60262063	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:03 con número de documento 29226732	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	620.00
08/01/2025	DIR	DP	625529947	12286	60262065	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:12 con número de documento 29226739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,862.00
08/01/2025	DIR	DP	1771,92518775,9251	12287	60262073	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:22 con número de documento 29226744	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,194.79
08/01/2025	DIR	DP	622425332	12288	60262077	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:33 con número de documento 29226746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,160.00
08/01/2025	DIR	DP	622192866	12289	60262079	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:45 con número de documento 29226750	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,386.00
08/01/2025	DIR	DP	8656,594084067,604	12290	60262085	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:04:58 con número de documento 29226756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,158.39
08/01/2025	DIR	DP	13169523,62261319	12291	60262089	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:05:08 con número de documento 29226764	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	34,083.12
08/01/2025	DIR	DP	623756716	12292	60262091	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 08:06:04 con número de documento 29226765	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,601.00
09/01/2025	PAG	CH	42838	11699	60271044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	18,244.42	0.00
09/01/2025	DIR	DP	660051445	12293	60267226	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:58:45 con número de documento 29248335	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,841.00



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

Página: Página 3 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
09/01/2025	DIR	DP	8540007.63934439:	12294	60267234	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:59:01 con número de documento 29248340	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,181.90
09/01/2025	DIR	DP	658419988	12295	60267236	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:59:15 con número de documento 29248344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	580.00
09/01/2025	DIR	DP	656908378	12296	60267242	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:59:27 con número de documento 29248350	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,675.00
09/01/2025	DIR	DP	654377894.6306710	12297	60267246	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:59:41 con número de documento 29248355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,872.54
09/01/2025	DIR	DP	57215767.65704590	12298	60267250	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:59:52 con número de documento 29248358	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,462.28
09/01/2025	DIR	DP	658544186	12299	60267254	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 08:00:06 con número de documento 29248369	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,202.00
09/01/2025	PAG	NDB	46847934	18878	60270818	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00
09/01/2025	PAG	NDB	46847946	18879	60270832	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00
09/01/2025	PAG	NDB	46847952	18880	60270840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00
09/01/2025	PAG	NDB	46847961	18881	60270854	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	504.97	0.00
09/01/2025	PAG	NDB	46847969	18882	60270864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	504.97	0.00
09/01/2025	PAG	CH	42839	18884	60271050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	14,400.00	0.00
09/01/2025	PAG	CH	42840	18885	60271066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	16,200.00	0.00
10/01/2025	PAG	CH	42841	18888	60277564	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00



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

Página: Página 4 de 43

Fecha: 24/02/2025

Hora: 14:55:05

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
10/01/2025	PAG	CH	42842	18889	60277566	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,500.00	0.00
10/01/2025	PAG	CH	42843	18890	60277572	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA, JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
13/01/2025	NCPR	NDC	666183130	69	60272774	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/01/2025 08:29:52 con número de documento 29404160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
13/01/2025	NCPR	NDC	666183130	70	60272776	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/01/2025 08:29:52 con número de documento 29404161	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
13/01/2025	NCPR	NDC	768009720	71	60277893	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/01/2025 23:50:45 con número de documento 29416646	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	250.00
13/01/2025	DIR	DP	698286273	12300	60272606	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:05:46 con número de documento 29403712	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
13/01/2025	DIR	DP	695151884	12301	60272611	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:05:15 con número de documento 29403715	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,920.00
13/01/2025	DIR	DP	344396.674531826,6	12302	60272615	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:05:26 con número de documento 29403719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,831.60
13/01/2025	DIR	DP	695843116	12303	60272619	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:05:39 con número de documento 29403725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,155.00
13/01/2025	DIR	DP	692552917	12304	60272623	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:05:52 con número de documento 29403731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,749.28
13/01/2025	DIR	DP	9356,692107953,71	12305	60272631	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:06:51 con número de documento 29403736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,450.32
13/01/2025	DIR	DP	32837931,69305790	12306	60272635	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:06:19 con número de documento 29403741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,281.88
13/01/2025	DIR	DP	695348927	12307	60272637	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 08:06:33 con número de documento 29403746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,238.00
13/01/2025	DIR	DP	735152210	12308	60277919	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 09:09:49 con número de documento 29491514	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,030.00
13/01/2025	DIR	DP	757203742	12309	60278356	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:58:50 con número de documento 29495630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	625.00
13/01/2025	DIR	DP	729261898	12310	60278358	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:00 con número de documento 29495631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,378.00
13/01/2025	DIR	DP	4044394,4044427	12311	60278362	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:09 con número de documento 29495633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,685.82



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

**Página: Página 5 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
13/01/2025	DIR	DP	729474367	12312	60278364	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:21 con número de documento 29495638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,370.00
13/01/2025	DIR	DP	728979212	12313	60278366	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:29 con número de documento 29495639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,155.00
13/01/2025	DIR	DP	1,722983735,724452	12314	60278370	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:37 con número de documento 29495643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,677.46
13/01/2025	DIR	DP	1914,729056971,378	12315	60278374	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:45 con número de documento 29495645	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,198.28
13/01/2025	DIR	DP	729971339	12316	60278376	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 07:59:55 con número de documento 29495647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,230.00
14/01/2025	PAG	CH	42844	185	60286586	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 31.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	148,750.40	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42845	190	60288355	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 67.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	321,492.80	0.00
14/01/2025	NDC	NDC	31067631	1087	60286566	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DE LA FUENTE 21, IVA PAZ DEL PROYECTO DENOMINADO " AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEHUN CONVENIO NO.AO-68-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150,000.00
14/01/2025	NDC	NDC	31067601	1088	60288328	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 54% DE LA FUENTE 21, IVA PAZ DEL PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE ZONA 3 SANTA ELENA, FLORES, PETEN SEGUN CONVENIO NO.AO-71-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	324,000.00
14/01/2025	DIR	DP	805519512	12317	60284677	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:03:22 con número de documento 29511096	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,575.00
14/01/2025	DIR	DP	802810363	12318	60284679	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:04:09 con número de documento 29511097	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,856.00
14/01/2025	DIR	DP	4044433,4046509	12319	60284687	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:04:17 con número de documento 29511101	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,534.71
14/01/2025	DIR	DP	800211118	12320	60284689	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:03:44 con número de documento 29511103	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,180.00
14/01/2025	DIR	DP	798859402	12321	60284693	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:03:53 con número de documento 29511106	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,943.52
14/01/2025	DIR	DP	019652,778053968,	12322	60284697	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:04:01 con número de documento 29511111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,679.63



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2025	PAG	CH	42846	15641	60289972	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO.JOSUE MISAEL	2,250.00	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42847	15642	60289986	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	1,830.60	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42852	15643	60290000	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	2,745.90	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42851	15643	60290002	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO WALDEMAR CRUZ CORDOVA	NIT: E95749162CRUZ CORDOVA,WALDEMAR	2,745.90	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42850	15643	60290004	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	1,601.77	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42849	15643	60290006	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,745.90	0.00
14/01/2025	PAG	CH	42848	15643	60290008	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	1,613.91	0.00
14/01/2025	PAG	NDB	46866583	18894	60286492	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	717.00	0.00
14/01/2025	PAG	NDB	46866594	18895	60286496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00



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

**Página: Página 7 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
16/01/2025	PFR	CH	42862	39	60310429	CONSTITUCION DE PRIMER FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-001-2025 PUNTO SEGUNDO.EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	15,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42853	186	60307716	PAGO DE DOCUMENTO VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 44.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	246,012.80	0.00
16/01/2025	NDC	NDC	310772890	211	60301800	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46865148 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Enero de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,680,516.89
16/01/2025	NDC	NDC	427083165	1089	60307196	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,893.83
16/01/2025	NDD	NDB	427083165	1089	60307448	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,893.83	0.00
16/01/2025	NDC	NDC	31069071	1090	60307372	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 35% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.AO-69-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	245,000.00
16/01/2025	NDC	NDC	427083165	1091	60307578	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,893.83
16/01/2025	PAG	CH	42889	11700	60313088	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,899.11	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42888	11701	60313103	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,899.08	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42887	11702	60313134	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,899.08	0.00



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

**Página: Página 8 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
16/01/2025	PAG	CH	42886	11703	60313157	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,899.08	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42863	11708	60310197	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	23,704.16	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42864	11709	60310205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	16,938.13	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42865	11710	60310209	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE JUZGADO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	11,850.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42866	11711	60310193	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	11,756.56	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42867	11712	60310183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	15,900.75	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42868	11713	60310178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	12,491.35	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42869	11714	60310170	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCANER PARA LA UNIDAD DE DAFIM Y TONER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	9,205.37	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42870	11715	60310164	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD DEL JUZGADO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	22,725.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42890	11716	60313640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	18,264.70	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42936	11722	60315870	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO COCINA Y AULA DE ESCUELAS EN LAS ALDEAS EL TRIUNFO, LA MAQUINA, Y LAS VIÑAS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	20,220.00	0.00



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

**Página: Página 9 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
16/01/2025	PAG	CH	42935	11723	60315868	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN REMOZAMIENTO DE COCINA Y ESCUELAS EN EL AREA RURAL ALDEA EL CAOBA, ALDEA EL ZAPOTE Y ALDEA IXLU FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	19,100.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42931	11724	60315850	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA DE ESCUELA ALDEA LAS VIÑAS, ALDEA LA MAQUINA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	13,100.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42934	11726	60315866	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAGTERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL CASERIO EL TRIUNFO FLORES, PETEN PARA REPELLO EN CENTRO DE SALUD.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,470.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42925	11728	60315639	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A ESCUELA DE PARVULOS LAS VIÑAS FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42932	11730	60315852	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,160.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42926	11732	60315673	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO EN MANTENIMIENTO A LA BOMBA DR AGUA QUE ABASTECE EN IXLU FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,760.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42927	11736	60315677	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42928	11738	60315795	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE UN HORNO ARTESANAL PARA REALIZACION DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,770.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42933	11739	60315858	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	6,822.50	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42854	11740	60307728	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 39569039PALMA,ESQUIVEL,,WALTER,	18,298.84	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42855	11741	60307734	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118005545INVERSIONES EL OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,590.18	0.00



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

**Página: Página 10 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
16/01/2025	PAG	CH	42891	11742	60313642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,726.13	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42892	11743	60313653	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,879.60	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42893	11744	60313659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES ASIGNADOS A DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,960.45	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42894	11745	60313669	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,778.51	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42895	11746	60313678	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES PARA DIFERENTES TRABAJOS Y COMISIONES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	15,675.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42896	11747	60313819	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES PARA DIFERENTES TRABAJOS Y COMISIONES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	9,425.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42897	11748	60313905	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES PARA DIFERENTES TRABAJOS Y COMISIONES.	NIT: 104948884DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	19,121.35	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42919	11750	60315551	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	12,441.50	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42921	11751	60315603	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONESA A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	1,791.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42922	11752	60315601	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONESA A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96254912ESTRADA,CASTRO,,MIRCA, STEFTTANIE	7,475.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42898	11754	60313729	PAGO DE DOCUMENTO TELEVISOR MARCA LG 50 PULGADAS MODELO 50UR7800PSB SERIE 307MXDM2X594 UN AÑO DE GARANTIA EN REPARACION POR DESPERFECTO DE FABRICA	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	7,806.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42923	11755	60315599	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SEMAFORO TIPO BANDERA DOBLE POSTE 8X8 DE 3/8 DE ESPESOR ALTO 5.5 TUBO 2X2 CHAPA 14 DE 6 METROS.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00



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

**Página: Página 11 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
16/01/2025	PAG	NDB	46892193	11758	60315623	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	1,834.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42924	11760	60315637	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SECCIONES DE TUMULOS PARA LA COLOCACION EN AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	20,820.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42930	11761	60315807	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SECCION DE TUMULOS PARA COLOCACION EN DISTINTOS PUNTOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	16,656.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42929	11762	60315792	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO EN ALDEA LA MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTERIO DE DICHA LOCALIDAD.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,CARLOS,	2,000.00	0.00
16/01/2025	APB	NDC	42856	15653	60309478	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42856 DEL EXPEDIENTE 15653. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 12-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2014 AL 26/01/2024. PARA EL EMPLEADO HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN	NIT: E26664932PEREZ SICAN,HENRRY GAMALIEL	0.00	5,000.00
16/01/2025	PAG	CH	42856	15653	60309280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 12-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2014 AL 26/01/2024. PARA EL EMPLEADO HENRRY GAMALIEL PEREZ SICAN	NIT: E26664932PEREZ SICAN,HENRRY GAMALIEL	5,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42857	15654	60309286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PAGO A DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA, COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 19/01/2024. PARA EL EMPLEADO DINA ISABEL CASTELLANOS OZAETA	NIT: E64359907CASTELLANOS OZAETA,DINA ISABEL	5,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42858	15655	60309290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO PRIMERO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO.03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2025	PAG	CH	42859	15656	60309300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEGUNDO 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
16/01/2025	PAG	CH	42860	15657	60309276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO TERCERO 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
16/01/2025	PAG	CH	42861	15658	60309272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA, SECRETARIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 19-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 16/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA	NIT: E64359396ALVAREZ OCHOA,MARTA DEL CARMEN	5,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42901	15659	60314682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A HENRRY GAMALIEL PEREZ SIKAN, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 12-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2014 AL 26/01/2024. PARA EL EMPLEADO HENRRY GAMALIEL PEREZ SIKAN	NIT: E26664932PEREZ SIKAN,HENRRY GAMALIEL	5,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42902	15663	60314684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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
16/01/2025	PAG	CH	42903	15664	60314690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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



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

**Página: Página 13 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
16/01/2025	PAG	CH	42904	15665	60314698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A OMAR ESTUARDO CAAL, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 36-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2022 AL 31/05/2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ESTUARDO CAAL	NIT: E16230407CAAL,OMAR ESTUARDO	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42905	15666	60314702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, 6TO PAGO A OMAR ESTUARDO CAAL, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 36-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2022 AL 31/05/2024. PARA EL EMPLEADO OMAR ESTUARDO CAAL	NIT: E16230407CAAL,OMAR ESTUARDO	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42906	15667	60314708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO, COORDINADOR DELA UGAM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 39-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 06/03/2023 AL 03/06/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO	NIT: E87857589MORFIN CASTILLO,MIGUEL JULIAN	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42907	15668	60314716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO PAGO A MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO, COORDINADOR DELA UGAM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 39-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 06/03/2023 AL 03/06/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO	NIT: E87857589MORFIN CASTILLO,MIGUEL JULIAN	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42908	15670	60314722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A ZOILA FLORIDALMA ROSALES VIDAL, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 38-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2023 AL 03/06/2024. PARA EL EMPLEADO ZOILA FLORIDALMA ROSALES VIDAL	NIT: E71837887ROSALES VIDAL,ZOILA FLORIDALMA	2,059.97	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42909	15671	60314724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,000.00	0.00



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

**Página: Página 14 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
16/01/2025	PAG	CH	42910	15672	60314728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42911	15675	60314734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
16/01/2025	PAG	CH	42912	15678	60314738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON, AGENTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON	NIT: E79865624VELASQUEZ LEON,JOSE NORBERTO	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42913	15679	60314744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON, AGENTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 46-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEON	NIT: E79865624VELASQUEZ LEON,JOSE NORBERTO	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42914	15680	60314748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES	NIT: E95749164SOBERANO OLIVARES,GUADALUPE ALEXANDER	3,000.00	0.00



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

**Página: Página 15 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
16/01/2025	PAG	CH	42915	15681	60314758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 30/09/2024. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES	NIT: E95749164SOBERANO OLIVARES, GUADALUPE ALEXANDER	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42916	15682	60315397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A EDY ELI JIMENEZ LIMA, ENCARGADO DE INVENTARIO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 47-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 07/10/2024. PARA EL EMPLEADO EDY ELI JIMENEZ LIMA	NIT: E95749172JIMENEZ LIMA, EDY ELI	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42917	15683	60315419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A EDY ELI JIMENEZ LIMA, ENCARGADO DE INVENTARIO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 47-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 07/10/2024. PARA EL EMPLEADO EDY ELI JIMENEZ LIMA	NIT: E95749172JIMENEZ LIMA, EDY ELI	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42918	15684	60315425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ, ELSER ROBERTO	3,000.00	0.00
16/01/2025	APB	NDC	42899	18887	60314416	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42899 DEL EXPEDIENTE 18887. Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	484.69
16/01/2025	PAG	CH	42899	18887	60311568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42871	18896	60310593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	198,571.08	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
16/01/2025	PAG	NDB	46881026	18897	60303304	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022 RECIBO NO.481463	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42872	18898	60311541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42873	18899	60311556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42900	18900	60314556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42874	18901	60311578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42875	18902	60311588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42876	18903	60311596	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA, JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42877	18904	60311606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA, JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42878	18905	60311612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42879	18906	60311616	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DE UNA UBICACION A OTRA.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42880	18907	60311620	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,150.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42881	18908	60311626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO, MENOCAL, MARI A, CONCHITA	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42882	18909	60311630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA, JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00



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

**Página: Página 17 de 43**

**Fecha: 24/02/2025**

**Hora: 14:55:05**

**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
16/01/2025	PAG	CH	42883	18910	60311647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42884	18911	60311655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42885	18912	60311665	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	NDB	46888387	18913	60311139	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2025 RECAUDO MES DE DICIEMBRE 2024 ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/01/2025	PAG	CH	42920	18914	60315530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELABORACION DE CUBICULO PARA ATENCION AL USUARIO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 83693092GARCIA,GARCIA,,BRISEYD A,LISETH	3,300.00	0.00
16/01/2025	PAG	NDB	46892104	18915	60315528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	484.69	0.00
17/01/2025	PAT	NDB		1281	60323746	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN RÉCIBO NO.5191025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,269.79	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42948	11717	60323370	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	22,395.20	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42938	11719	60320021	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	23,159.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42939	11720	60320032	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,490.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42952	11721	60324654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPORA DE DISTINTOS MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	22,123.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42940	11725	60320050	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPORA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA SARN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,750.00	0.00



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

Página: Página 18 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
17/01/2025	PAG	CH	42941	11729	60320065	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	750.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42942	11731	60320069	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRODUCCION DE AGUA POTABLE A SECTOR EN COLONIA EL COLMENAR EN ALDEA ILXU FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,070.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42943	11733	60320076	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	778.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42944	11734	60320083	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE ASEO HURBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	825.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42945	11735	60320093	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN ALDEA MACANCHE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,115.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42946	11737	60320100	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ELABORACION DE GALERA DE POLLOS DE ENGORDE EN CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,515.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42951	11756	60324250	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,626.20	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42949	11757	60323934	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,913.93	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42937	11763	60320012	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MAR IA,DEL ROSARIO	6,300.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42950	15669	60324066	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS, INCIDENTE NO. 005 TRAMITADO DENTRO DEL CONFLICTO NO 17003-2019-00398 SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGUN CONVENIO NO. 43-2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BARRERA POSADA	NIT: E3329433BARRERA POSADA,JOSE MANUEL	5,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42956	18916	60324961	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 19 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
17/01/2025	PAG	CH	42974	18917	60325580	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024 FLORES PETEN SEGÚN NOG 24220728 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL, ARMANDO	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42973	18918	60325542	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24179701 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	15,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42975	18919	60325600	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24193445 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42953	18920	60324713	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192376 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42977	18921	60325628	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224847 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42976	18922	60325610	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24190357 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42978	18923	60325638	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24191353 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42957	18924	60324986	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24245941 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42960	18925	60325139	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24191736 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

Página: Página 20 de 43

Fecha: 24/02/2025

Hora: 14:55:05

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
17/01/2025	PAG	CH	42961	18926	60325160	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UNA AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221104 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,G NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42967	18927	60325335	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24179701 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	15,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42968	18928	60325414	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24193445 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42955	18929	60324903	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192376 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42969	18930	60325428	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224847 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42962	18931	60325203	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24190357 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42966	18932	60325305	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24191353 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42954	18933	60324857	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24245941 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42964	18934	60325279	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24191736 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,G NNER,ISMAEL	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 21 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
17/01/2025	PAG	CH	42965	18935	60325293	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UNA AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221104 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42947	18936	60322911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y ANIMACION EN ACTIVIDAD DE FERIA EN ALDEA EL REMATE FLORES	NIT: 16440986MAZA,PUGA,,EDDYN,ALBERTO	23,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42963	18937	60325252	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224979 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42970	18938	60325434	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24225258 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	NDB	46900106	18939	60324088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5191025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	142,014.95	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42958	18940	60325095	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24175927 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42959	18941	60325110	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24177075 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42971	18943	60325459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	5,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42972	18944	60325493	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	5,000.00	0.00
17/01/2025	PAG	CH	42979	18945	60325819	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024. FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NOG 24174513	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2025	PAG	CH	42980	18946	60325817	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES PETEN TERCER CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NOG 24174513	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
20/01/2025	PAT	CH	42991	1282	60335373	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, NO. DE RECIBO 0000006499 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	88,291.82	0.00
20/01/2025	PAT	CH	42992	1283	60335599	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DESCONTADA A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, NO. DE RECIBO 0000006500 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	88,464.41	0.00
20/01/2025	DIR	DP	552316722	2059	60310457	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29547169	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
20/01/2025	DIR	DP	607032047	2060	60310496	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29547295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,244.50
20/01/2025	PAG	CH	42995	11764	60336558	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA ALIMENTACION PARA REUNION DE COMUDE A CELEBRARSE EN EL SALON MUNICIPAL SAC NICTE DE LA CIUDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	9,600.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42998	11768	60337017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE MATENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,440.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42981	11769	60330672	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	6,135.81	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42988	11770	60334590	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 205 GALONES DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,432.50	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42999	11771	60337067	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PIEL DE DUREZNO DE LA ESCUELA POLICIAL DE VACACIONES ENTRENAMIENTO PARA LA VIDA CON SUBLIMACION PECHO Y ESPALDA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,500.00	0.00
20/01/2025	DIR	DP	844159079	12325	60303640	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 07:43:16 con número de documento 29526414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
20/01/2025	DIR	DP	93369275,90003164	12326	60306395	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:03:35 con número de documento 29537236	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,293.93
20/01/2025	DIR	DP	840497778	12327	60306419	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:05:14 con número de documento 29537249	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,298.00



### 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
20/01/2025	DIR	DP	838335723	12328	60306425	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:04:45 con número de documento 29537251	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,570.00
20/01/2025	DIR	DP	837666879	12329	60306433	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:05:31 con número de documento 29537254	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,219.00
20/01/2025	DIR	DP	38053756,83790260	12330	60306439	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:05:01 con número de documento 29537255	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,935.94
20/01/2025	DIR	DP	839157453	12331	60306445	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:05:09 con número de documento 29537258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,243.00
20/01/2025	DIR	DP	94,815758188,8224	12332	60306463	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:07:55 con número de documento 29537282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,303.83
20/01/2025	DIR	DP	761,880402453,927	12333	60306467	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 08:07:55 con número de documento 29537283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	770.28
20/01/2025	DIR	DP	917575918	12334	60316135	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:24:12 con número de documento 29553452	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
20/01/2025	DIR	DP	910732086	12335	60316137	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:24:26 con número de documento 29553454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,550.00
20/01/2025	DIR	DP	671,885820205,496	12336	60316141	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:24:38 con número de documento 29553456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,678.16
20/01/2025	DIR	DP	914825080	12337	60316143	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:24:50 con número de documento 29553457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,795.00
20/01/2025	DIR	DP	911629994	12338	60316145	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:25:02 con número de documento 29553459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,970.00
20/01/2025	DIR	DP	048,906301655,9114	12339	60316149	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:25:28 con número de documento 29553460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,503.70
20/01/2025	DIR	DP	912820714	12340	60316151	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:25:42 con número de documento 29553461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,508.00
20/01/2025	DIR	DP	692,891240012,852	12341	60316155	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 06:40:34 con número de documento 29553575	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	46,786.17
20/01/2025	PAG	CH	42982	18947	60330786	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCAR,REMBERTO	2,000.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42983	18948	60330839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCAR,REMBERTO	2,000.00	0.00



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

**Página: Página 24 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
20/01/2025	PAG	CH	42984	18949	60330883	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 7A334BFC NO 3242803356	NIT: 3684024MAS,REYES,,RENE,ARMAND O	13,000.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42985	18950	60330919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 14-SUB18-188-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 34C8CCAB NO 2156741373	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42986	18951	60331163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE COMO EPS EN LA UNIDAD DE LA DMP.	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA .LUCIA	3,000.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42987	18952	60331208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-183-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA SERIE 85915005 NO 2721271055	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	10,000.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42989	18953	60334654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 19939558CHAN,REYNOSO,,JARY,RU BEN	4,600.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42990	18954	60334739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA, .RAFAEL,	5,700.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42996	18955	60336859	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALEZ,, YURI JORGE,ANTONIO	3,450.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42993	18956	60336408	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42994	18957	60336470	PAGO DE DOCUMENTO POR PERIFONEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN AREA RURAL DEL MUNCIPIO DE FLORES DE ACTIVIDADES REALIZAR CON MOTIVOS DE LA CELEBRACION DEL 15 DE NOVIEMBRE DIA DEL ADULTO MAYOR INVITADOS A LA POBLACION AL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LA DIGNIDAD DE LAS CIUDADES DE LA TERCERA EDAD.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
20/01/2025	PAG	CH	42997	18958	60336929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	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
21/01/2025	PAG	CH	43001	193	60342232	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 22.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	123,035.88	0.00
21/01/2025	NDC	NDC	31067611	1092	60342196	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 17.8042599659% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA DESARROLLO (NUFED NO. 11) ALDEA EL REMATE, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-75-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	120,000.00
21/01/2025	PAG	CH	43000	11772	60339661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PIEL DE DUREZNO DE LA ESCUELA POLICIAL DE VACACIONES ENTRENAMIENTO PARA LA VIDA CON SUBLIMACION PECHO Y ESPALDA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	8,250.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43002	11773	60346250	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	1,748.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43003	11774	60348914	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	12,298.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43004	11775	60349907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	9,212.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43010	11777	60350106	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	7,556.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43005	18961	60349976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	18,200.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43006	18962	60350016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,150.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43007	18963	60350031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO,ELIAS	24,000.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43008	18964	60350053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
21/01/2025	PAG	CH	43009	18965	60350069	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	20,300.00	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
22/01/2025	DRS	DP	41453	40	60354305	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE 000041453 PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIGESIMO PRIMERO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.17003-201600136 ACTA NO.001-2019 A EDUARDO SALVADOR BUENA FE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENA FE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	0.00	10,000.00
22/01/2025	DRS	DP	40839	41	60355343	Instruccion de Pago de PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE BRIOSO MANZANA, 50 GALONES DE DESINFECTANTE BRIOSO LAVANDA 3650ML, 50 GALONES DE CLORO ANTICLORO 120 ESCOBAS NENA KALI MEDIANA, 100 DETERGENTE LARIANZA BICARBONATO, 50 CERA LIQUIDA OLIMPO ALMENDRA , ATOMIZADOR SEGUN FACTURA SERIE 157533CD NO.1474579417	NIT: 110108590INVERSIONES KRISMEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	18,000.00
22/01/2025	DRS	DP	41227	42	60359265	Instruccion de Pago de PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS PARA APOYO EN ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EN SALON VILLA CONCEPCION SEGUN FACTURA SERIE 087C6678 NO.323767470	NIT: 29998174ZETINA,GUALIP,CASTELL ANOS,SARITA,DEL CARMEN	0.00	5,525.00
22/01/2025	DIR	DP	954140631	12342	60325935	Cierre de caja con fecha del 18/01/2025 08:39:24 con número de documento 29565078	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	941.00
22/01/2025	DIR	DP	978181266	12343	60326786	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:11 con número de documento 29566954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
22/01/2025	DIR	DP	944556941	12344	60326788	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:16 con número de documento 29566955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,299.00
22/01/2025	DIR	DP	469,92517359,9251	12345	60326792	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:24 con número de documento 29566956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,874.79
22/01/2025	DIR	NDB	469,92517359,9251	12345	60352142	ANULADA: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:24 con número de documento 29566956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,874.79	0.00
22/01/2025	DIR	DP	949234087	12346	60326794	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:31 con número de documento 29566957	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,585.00
22/01/2025	DIR	DP	947678122	12347	60326796	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:55:11 con número de documento 29566958	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,305.00
22/01/2025	DIR	DP	3962,944235791,94	12348	60326800	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:45 con número de documento 29566959	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,035.88
22/01/2025	DIR	DP	48588174,94879450	12349	60326804	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:54:53 con número de documento 29566960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,464.62
22/01/2025	DIR	DP	950294192	12350	60326810	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 07:55:08 con número de documento 29566962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,860.00
22/01/2025	DIR	DP	1028047859	12351	60339241	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:01:56 con número de documento 29583500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,770.00



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

**Página: Página 27 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
22/01/2025	DIR	DP	1021758880	12352	60339243	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:02:38 con número de documento 29583503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,004.00
22/01/2025	DIR	DP	2832012,102090406	12353	60339260	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:02:21 con número de documento 29583508	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,916.38
22/01/2025	DIR	DP	1021494969	12354	60339266	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:02:30 con número de documento 29583511	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,075.00
22/01/2025	DIR	DP	1018306530	12355	60339274	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:02:39 con número de documento 29583512	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,965.00
22/01/2025	DIR	DP	9377,938640196,10	12356	60339291	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:02:57 con número de documento 29583513	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	38,672.92
22/01/2025	DIR	DP	19109094,10185992	12357	60339295	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:03:06 con número de documento 29583514	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,384.48
22/01/2025	DIR	DP	1021542640	12358	60339322	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 08:03:13 con número de documento 29583515	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,293.00
22/01/2025	PAG	CH	43011	15732	60356893	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2024-00408 OF. 2. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO DANY ABDIEL FIGUEROA ELIAS	NIT: E67169643FIGUEROA ELIAS,DANY ABDIEL	5,000.00	0.00
23/01/2025	DIR	DP	92517360	430	60373537	CIERRE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO 2025	NIT:	0.00	3,623.40
23/01/2025	DIR	DP	92517360	430	60373519	CIERRE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO 2025	NIT:	0.00	5,796.78
23/01/2025	DIR	DP	92517360	430	60373547	CIERRE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO 2025	NIT:	0.00	8,454.61
23/01/2025	PAG	CH	43012	11779	60365757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 38 TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN PU/450	NIT: 77334566GARCIA,YOC,,JAIRO,ENRIQUE	17,100.00	0.00
23/01/2025	PAG	CH	43013	11790	60365793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 92860753VALDEZ,FRANCO,,BYRON, RAFAEL	11,645.00	0.00
23/01/2025	DIR	DP	1059275828	12359	60350824	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:02:53 con número de documento 29596517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	910.00
23/01/2025	DIR	DP	1053918858	12360	60350826	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:31 con número de documento 29596519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,187.00
23/01/2025	DIR	DP	1053397660	12362	60350832	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:46 con número de documento 29596522	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	790.00
23/01/2025	DIR	DP	1053430724	12363	60350834	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:53 con número de documento 29596523	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,774.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 28 de 43

Fecha: 24/02/2025

Hora: 14:55:05

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
23/01/2025	DIR	DP	4132,49620028,103	12364	60350838	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:40 con número de documento 29596524	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,027.82
23/01/2025	DIR	DP	54147421,10539812	12365	60350842	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:50 con número de documento 29596525	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,201.67
23/01/2025	DIR	DP	1054817833	12366	60350848	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:04:38 con número de documento 29596527	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,981.00
23/01/2025	PAG	CH	43016	15735	60368551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A BRAYAN NOE ESTRADA CAMBRANES, TECNICO III SALA DE MONITOREO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/01/2024. PARA EL EMPLEADO BRAYAN NOÉ ESTRADA CAMBRANES	NIT: E95072541ESTRADA CAMBRANES,BRAYAN NOÉ	4,494.81	0.00
23/01/2025	PAG	CH	43014	18967	60365813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RODO CARGADO Y TRASNPORTE EN LOWBOY DEL PREDIO MUNICIPAL AL TALLER PARA REPARACION A MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 9176098SAGASTUME,CHAJON,,JOSE, GUILLERMO	10,530.00	0.00
23/01/2025	PAG	CH	43015	18968	60365869	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO E INSTALACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 92860753VALDEZ,FRANCO,,BYRON, RAFAEL	9,640.00	0.00
24/01/2025	DRS	NDB	41453	40	60375878	Pago de REINTEGRO DE CHEQUE 000041453 PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIGESIMO PRIMERO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.17003-201600136 ACTA NO.001-2019 A EDUARDO SALVADOR BUENA FE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENA FE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	10,000.00	0.00
24/01/2025	DRS	NDB	40839	41	60375882	Pago de PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE BRIOSO MANZANA, 50 GALONES DE DESINFECTANTE BRIOSO LAVANDA 3650ML, 50 GALONES DE CLORO ANTICLORO 120 ESCOBAS NENA KALI MEDIANA, 100 DETERGENTE LARIANZA BICARBONATO, 50 CERA LIQUIDA OLIMPO ALMENDRA, ATOMIZADOR SEGUN FACTURA SERIE 157533CD NO.1474579417	NIT: 110108590INVERSIONES KRISMEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
24/01/2025	DRS	NDB	41227	42	60375888	Pago de PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS PARA APOYO EN ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EN SALON VILLA CONCEPCION SEGUN FACTURA SERIE 087C6678 NO.323767470	NIT: 29998174ZETINA,GUALIP,CASTELL ANOS,SARITA,DEL CARMEN	5,525.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43033	11785	60384803	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CENTRAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	2,600.00	0.00



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

Página: Página 29 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
24/01/2025	PAG	CH	43034	11786	60384864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CENTRAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	3,255.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43035	11787	60384904	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	2,353.50	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43036	11788	60384922	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	5,530.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43037	11793	60384956	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO EN TRABAJOS DE LA UNIDAD DE ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 2781498KDONIS,TRIGUERO,,NERY,ROLANDO	24,800.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43017	15736	60375748	PAGO DE LA PLANILLA ÚLTIMO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 17003-2014-00551 Y ACTA NO. 002/2017 DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	2,684.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43018	15737	60375823	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEXTO 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
24/01/2025	PAG	CH	43019	15738	60375855	PAGO DE LA PLANILLA DOCUMENTO VIGESIMO SEXTO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRANSITO COLINDRES JUAREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127-SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL, PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ. PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ	NIT: E1715813COLINDRES JUAREZ,TRANSITO	3,025.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43020	15739	60375904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO CUARTO 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



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

Página: Página 30 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
24/01/2025	PAG	CH	43021	15740	60375926	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA	NIT: E46391163PEREZ GARCIA,TELMA CONSUELO	2,400.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43022	15741	60375936	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	2,400.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43023	15742	60375953	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE SAN BENITO. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	2,420.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43024	15743	60375982	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE JAVIER MANZANERO CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO JAVIER MANZANERO CASTELLANOS	NIT: E44685624MANZANERO CASTELLANOS,JAVIER	5,660.30	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43025	15744	60376057	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-0398 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE ZETINA TUN	NIT: E45184889ZETINA TUN,CARLOS ENRIQUE	9,785.68	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43026	15745	60376107	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	PAG	CH	43027	15746	60384341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIGESIMO PRIMERO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 17003-2016-00136 ACTA NO. 001-2019 A EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	10,000.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43028	18969	60384425	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24227900 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREL, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43029	18970	60384490	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
24/01/2025	PAG	CH	43030	18971	60384567	PAGO DE DOCUMENTO DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43031	18972	60384660	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,750.00	0.00
24/01/2025	PAG	CH	43032	18973	60384708	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24227900 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREL, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
27/01/2025	NDC	NDC	045236	1093	60398991	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	510,806.33
27/01/2025	PAG	CH	43040	11783	60394285	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES	NIT: 57443475ELIAS,DE LEON,,MARIA,ADALINDA	13,500.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43057	11797	60402964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43058	11798	60402984	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43059	11799	60402995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	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
27/01/2025	PAG	CH	43060	11800	60402997	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43061	11801	60402999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43039	11816	60394049	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE COMIDA PARA ACTIVIDAD SOCIAL EN FERIA DE AGAMPET A BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	3,865.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43041	11821	60396880	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ENVASES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 13419420TARTON,GABRIEL,,ENRIQUE ETA,ROSAURA	1,750.00	0.00
27/01/2025	DIR	DP	430682927	12367	60361684	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:00:44 con número de documento 29608369	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,297.00
27/01/2025	DIR	DP	30559513,10905222	12368	60361688	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:00:51 con número de documento 29608448	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,261.06
27/01/2025	DIR	DP	1088136614	12369	60361706	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:01:43 con número de documento 29608456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,320.00
27/01/2025	DIR	DP	1087725118	12370	60361708	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:01:51 con número de documento 29608457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,500.00
27/01/2025	DIR	DP	1,1070856980,1074	12371	60361714	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:01:58 con número de documento 29608459	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,558.87
27/01/2025	DIR	DP	31625149,11017009	12372	60361716	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:02:07 con número de documento 29608461	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,600.00
27/01/2025	DIR	DP	1089063142	12373	60361722	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 08:02:28 con número de documento 29608464	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,464.00
27/01/2025	DIR	DP	1125452753	12374	60375304	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:23:04 con número de documento 29618303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	690.00
27/01/2025	DIR	DP	1121842763	12375	60375306	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:23:30 con número de documento 29618304	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	429.00
27/01/2025	DIR	DP	1,98627872,9862787	12376	60375310	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:23:43 con número de documento 29618305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,732.05
27/01/2025	DIR	DP	1122878032	12377	60375312	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:24:01 con número de documento 29618306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
27/01/2025	DIR	DP	1120106298	12378	60375316	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:24:20 con número de documento 29618307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,870.08



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

**Página: Página 33 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
27/01/2025	DIR	DP	3569,2708177,27081	12379	60375320	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:24:33 con número de documento 29618308	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,239.07
27/01/2025	DIR	DP	20605421,11204886	12380	60375324	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:24:51 con número de documento 29618309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,915.28
27/01/2025	DIR	DP	1123109468	12381	60375326	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 23:25:07 con número de documento 29618310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,645.00
27/01/2025	DIR	DP	1158483372	12382	60385600	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 07:24:11 con número de documento 29627990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	240.00
27/01/2025	DIR	DP	1179757022	12383	60386472	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:02:24 con número de documento 29630295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,370.00
27/01/2025	DIR	DP	49641636	12384	60386474	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:02:35 con número de documento 29630298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,014.00
27/01/2025	DIR	DP	49627414	12385	60386478	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:02:18 con número de documento 29630300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,565.83
27/01/2025	DIR	DP	1153248414	12386	60386486	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:02:49 con número de documento 29630305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	610.00
27/01/2025	DIR	DP	1152914201	12387	60386498	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:03:39 con número de documento 29630315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,700.00
27/01/2025	DIR	DP	154259403,4044412	12388	60386502	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:03:46 con número de documento 29630317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,048.42
27/01/2025	PAG	CH	43038	18974	60393120	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24193739 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43042	18975	60397198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES SOCIALES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43043	18976	60397537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIO Y REDES SOCIALES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43044	18977	60397584	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO REALIZADO EN INAURACION DE CALLE EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43045	18978	60397624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO REALIZADO EN FERIA DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00



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

**Página: Página 34 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
27/01/2025	PAG	CH	43046	18979	60399251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MERCADO NUEVO Y REPARACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MERCADO VIEJO.	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA.LIMA,MA RIA,CRISTINA	18,000.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43047	18980	60402501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,460.79	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43048	18981	60402528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,035.80	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43049	18982	60402538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,742.00	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43050	18983	60402562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,123.01	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43051	18984	60402595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,069.71	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43052	18985	60402634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,820.90	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43053	18986	60402649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,628.62	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43054	18987	60402909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	87,617.75	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43055	18988	60402940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,669.63	0.00
27/01/2025	PAG	CH	43056	18989	60402944	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,975.87	0.00
28/01/2025	PAG	NDB	46976994	15644	60403637	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 30 DE DICIEMBRE 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43062	15747	60412158	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,154.68	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	PAG	CH	43063	15748	60412252	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES ENERO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	3,723.04	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43064	15749	60412353	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43065	15749	60412357	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,380.57	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43066	15750	60412557	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 ENERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43067	15750	60412561	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 ENERO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	3,380.57	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43068	18990	60415658	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43069	18991	60416023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43070	18992	60416296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43071	18993	60416422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43072	18994	60416686	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43073	18995	60416763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025**

**Página: Página 36 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
28/01/2025	PAG	CH	43074	18996	60417136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
28/01/2025	PAG	CH	43075	18997	60417204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 81089791ALONZO,MENOCAL,,MARI A,CONCHITA	22,500.00	0.00
29/01/2025	DIR	DP	4569141	2061	60398370	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642063	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
29/01/2025	DIR	DP	54862408,71967285	2062	60399066	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
29/01/2025	PAG	CH	43076	11802	60421968	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	43077	11803	60422040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	43078	11804	60422137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	43079	11805	60422302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	43080	11806	60422310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
29/01/2025	PAG	CH	43081	11824	60424339	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,827.00	0.00
29/01/2025	DIR	DP	53093144,11532294	12389	60386506	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:03:29 con número de documento 29630318	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,733.00
29/01/2025	DIR	DP	1231403862	12391	60403580	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:04 con número de documento 29643783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,170.00
29/01/2025	DIR	DP	1227005009	12392	60403582	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:14 con número de documento 29643785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	523.00
29/01/2025	DIR	DP	1588032,1195724401	12393	60403590	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:43 con número de documento 29643787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,760.91



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

**Página: Página 37 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
29/01/2025	DIR	DP	1225280818	12394	60403596	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:29 con número de documento 29643789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
29/01/2025	DIR	DP	1224907562	12395	60403600	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:38 con número de documento 29643790	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,290.08
29/01/2025	DIR	DP	27438,49627439,49	12396	60403604	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:02:46 con número de documento 29643791	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,779.00
29/01/2025	DIR	DP	1227153981	12397	60403606	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:03:26 con número de documento 29643793	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,249.00
29/01/2025	DIR	DP	30432869	12398	60403641	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 08:07:05 con número de documento 29643822	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,878.04
29/01/2025	DIR	DP	1267356182	12399	60421547	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:00:31 con número de documento 29656537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00
29/01/2025	DIR	DP	1265734634	12400	60421549	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:00:40 con número de documento 29656538	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	265.00
29/01/2025	DIR	DP	1263689754	12401	60421555	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:00:58 con número de documento 29656540	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,714.74
29/01/2025	DIR	DP	1262078545	12402	60421559	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:01:07 con número de documento 29656543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	865.00
29/01/2025	DIR	DP	1261517076	12403	60421561	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:01:16 con número de documento 29656545	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,525.00
29/01/2025	DIR	DP	1,1246800040,16387	12404	60421589	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:01:46 con número de documento 29656548	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,200.21
29/01/2025	PAG	CH	43082	15775	60432804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO 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
30/01/2025	NCPR	NDC	809075916	72	60284606	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/01/2025 23:56:02 con número de documento 29510495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
30/01/2025	NCPR	NDC	847968558	73	60295024	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/01/2025 23:56:25 con número de documento 29526113	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	500.00
30/01/2025	NCPR	NDC	885704399	74	60306309	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/01/2025 00:04:32 con número de documento 29537045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00



**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
30/01/2025	NCPR	NDC	920044447	75	60316129	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/01/2025 23:55:48 con número de documento 29553074	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	725.00
30/01/2025	NCPR	NDC	989396211	76	60326535	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/01/2025 23:55:22 con número de documento 29566237	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/01/2025	NCPR	NDC	989393812	77	60328721	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/01/2025 23:56:08 con número de documento 29564963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1026965826	78	60339023	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/01/2025 23:56:47 con número de documento 29582557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490.00
30/01/2025	NCPR	NDC	10955393112	79	60350732	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/01/2025 23:56:00 con número de documento 29595725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	295.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1095394432	80	60361600	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/01/2025 00:10:02 con número de documento 29607246	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	125.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1195482826	81	60375370	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/01/2025 23:51:49 con número de documento 29618324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1195484603	82	60385590	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/01/2025 23:57:40 con número de documento 29627826	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	125.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1195485922	83	60386053	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/01/2025 23:56:59 con número de documento 29629271	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	140.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1234289927	84	60403405	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/01/2025 23:58:29 con número de documento 29643502	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
30/01/2025	NCPR	NDC	1271411201	85	60420711	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/01/2025 23:56:26 con número de documento 29655496	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	125.00
30/01/2025	PAG	CH	43083	11831	60463470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ALIMENTACION DE MEDICOS MIDI TRADUCTORES Y EQUIPO DE SALUD Y PERSONAL DE APOYO EN JORNADA MEDICA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICDA,	3,080.00	0.00
30/01/2025	DIR	DP	99746688,79901921	12323	60284703	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:04:12 con número de documento 29511116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,649.00
30/01/2025	DIR	DP	800259008	12324	60284707	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 08:05:01 con número de documento 29511119	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,326.00



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

**Página: Página 39 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
30/01/2025	DIR	DP	115273705	12390	60386508	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 08:04:15 con número de documento 29630325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,470.00
30/01/2025	DIR	DP	179,1261792619,124	12405	60421623	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:01:54 con número de documento 29656550	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,939.56
30/01/2025	DIR	DP	1262731067	12406	60421643	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 08:01:38 con número de documento 29656553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,995.00
30/01/2025	APB	NDC	43084	18891	60463996	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43084 DEL EXPEDIENTE 18891. Pago de POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 96665416BETANCOURTHJUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	0.00	5,990.00
30/01/2025	PAG	CH	43084	18891	60463763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 96665416BETANCOURTHJUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	43085	18891	60466841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	NIT: 96665416BETANCOURTHJUAREZ,,W ILDER,GEOVANNY	5,990.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	43086	18998	60467137	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE AVISO DE COBRO PARA LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 24754420MONTTOYA,GUZMAN,ALVA REZ,AURA,JOHANA	4,500.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	43087	18999	60471245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
30/01/2025	PAG	CH	43088	19000	60471355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESIONES Y EMPASTADO DE MEMORIAS DE LABORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98491407VÁSQUEZ,HERRERA,,KAROL,MABEL	5,250.00	0.00
31/01/2025	NCPR	NDC	1308954717	86	60444537	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/01/2025 23:56:19 con número de documento 29668487	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
31/01/2025	NCPR	NDC	1346747464	87	60477735	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/01/2025 23:55:32 con número de documento 29679210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	90.00
31/01/2025	PAG	CH	43090	189	60484227	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 56.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2024	NIT: 88640361 CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	268,710.40	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43089	195	60483438	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 37.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2024	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	266,281.60	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
31/01/2025	NDC	NDC	04228	1094	60483227	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA PAZ PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	270,000.00
31/01/2025	NDC	NDC	04224	1095	60483773	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 45% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO AMPLIACION "ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN", CONVENIO NO.A0.73 2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	270,000.00
31/01/2025	DIR	DP	715497047	2063	60414317	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29653111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,236.00
31/01/2025	DIR	DP	49536497	2064	60464255	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29676258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,000.00
31/01/2025	DIR	DP	49536497	2065	60464461	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29676334	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,000.00
31/01/2025	DIR	DP	49536497	2066	60464869	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29676431	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,002.00
31/01/2025	DIR	DP	1210876061	2067	60502614	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,472.00
31/01/2025	DIR	DP	1210876061	2068	60503056	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691872	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/01/2025	DIR	DP	4569146	2069	60503419	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691930	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
31/01/2025	PAG	CH	43091	11835	60493159	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA CADENA DE TRACCION PARA PATROL CASSE 865 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 61997994GALDAMEZ,MENDEZ,,JOS UE,ALEJANDRO	6,500.00	0.00
31/01/2025	DIR	DP	66,1031806714,104	12361	60350830	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 08:03:08 con número de documento 29596521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,876.74
31/01/2025	DIR	DP	1302607195	12407	60444716	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:08 con número de documento 29669197	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	552.00
31/01/2025	DIR	DP	88242661	12408	60444720	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:15 con número de documento 29669198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,170.39
31/01/2025	DIR	DP	1299746249	12409	60444724	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:26 con número de documento 29669203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	310.00
31/01/2025	DIR	DP	1299220938	12410	60444726	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:34 con número de documento 29669205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,619.00
31/01/2025	DIR	DP	1242395141	12411	60444730	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:42 con número de documento 29669206	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,399.26



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

**Página: Página 41 de 43**  
**Fecha: 24/02/2025**  
**Hora: 14:55:05**  
**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
31/01/2025	DIR	DP	99404346,12993052	12412	60444734	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:04:52 con número de documento 29669208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,973.50
31/01/2025	DIR	DP	1300645494	12413	60444738	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 08:05:00 con número de documento 29669210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	750.00
31/01/2025	DIR	DP	1343595584	12414	60478055	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:57:16 con número de documento 29680201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,305.00
31/01/2025	DIR	DP	38629980,13205290	12415	60478059	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:57:40 con número de documento 29680202	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,661.83
31/01/2025	DIR	DP	1339338297	12416	60478061	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:57:48 con número de documento 29680203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,640.00
31/01/2025	DIR	DP	1336804971	12417	60478069	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:57:55 con número de documento 29680205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,815.00
31/01/2025	DIR	DP	1300716035	12418	60478073	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:58:03 con número de documento 29680207	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	59,106.31
31/01/2025	DIR	DP	14,1320165938,132	12419	60478077	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:58:19 con número de documento 29680208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,809.08
31/01/2025	DIR	DP	1340860407	12420	60478093	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:59:05 con número de documento 29680213	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,867.00
31/01/2025	DIR	DP	1335080120	12421	60478103	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 07:59:18 con número de documento 29680216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,000.00
31/01/2025	DIR	DP	1374838935	12422	60503819	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:11:47 con número de documento 29691969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,047.00
31/01/2025	DIR	DP	928665,136004888:	12423	60503825	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:11:55 con número de documento 29691970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,621.24
31/01/2025	DIR	DP	1377535909	12424	60503843	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:12:03 con número de documento 29691971	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,330.00
31/01/2025	DIR	DP	1377155438	12425	60503882	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:12:10 con número de documento 29691973	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,150.00
31/01/2025	DIR	DP	98539907	12426	60503937	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:12:26 con número de documento 29691976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,680.00
31/01/2025	DIR	DP	1377706387	12427	60503971	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:12:38 con número de documento 29691982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,302.00
31/01/2025	DIR	DP	4044423	12428	60506370	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:39:37 con número de documento 29692257	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,617.97
31/01/2025	PAG	CH	43092	18893	60493697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	12,779.00	0.00



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

Página: Página 42 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
31/01/2025	PAG	CH	43093	19001	60493758	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221813 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43094	19002	60493846	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224502 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,ENIO	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43095	19004	60493935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO DE DECORACION Y MOVIILIARIO EN EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA, JUDITH	13,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43096	19005	60494007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DECORACION Y MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DEL PADRE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 72315512ORREGO,ZEPEDA,,EDILSA, JUDITH	13,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43103	19006	60495752	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24193445 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43097	19007	60495114	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24179701 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43098	19008	60495201	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24245941 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43099	19009	60495343	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024 FLORES PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24192376 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43100	19010	60495392	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24191353 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43101	19011	60495509	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN, TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24190357 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Página: Página 43 de 43  
Fecha: 24/02/2025  
Hora: 14:55:05  
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
31/01/2025	PAG	CH	43102	19012	60495619	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224847 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43104	19013	60495807	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UNA AMBULANCIA PARA EL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24221104 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43105	19014	60495858	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 24191736 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
31/01/2025	PAG	CH	43106	19015	60497550	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
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>5,597,547.33</b>	<b>8,121,340.02</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,075,181.41</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>5,597,547.33</b>	<b>8,121,340.02</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>3,075,181.41</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>5,597,547.33</b>	<b>8,121,340.02</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>3,075,181.41</b>