



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 1 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 7,160,592.89

03/03/2025	PAG	CH	43389	19330	60858226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES COMO EPS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 93715951ILLESICAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	3,000.00	0.00
03/03/2025	PAG	CH	43388	19331	60858180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN EL CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 8F06E57D NO 1102726308	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
03/03/2025	PAG	CH	43390	19332	60858261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTO SEGUN EL CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 80A2629D NO 654396280	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
03/03/2025	PAG	CH	43391	19336	60858283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 51784068DEL CID,RAMIREZ,,JULIO,NATHAEL	6,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 2 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
03/03/2025	PAG	CH	43392	19337	60858348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN EL CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE C4B77A0C NO 4281876850	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
03/03/2025	PAG	CH	43393	19338	60858451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN EL CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7061590C NO 1820868627	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,,JOSE	12,000.00	0.00
03/03/2025	PAG	CH	43394	19339	60858530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN EL CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 52838688 NO 2963227826	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
04/03/2025	NDC	NDC	4246	1098	60867835	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	487,977.71
04/03/2025	PAG	CH	43395	11926	60866914	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	8,760.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43396	11927	60866953	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43397	11928	60867023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	275.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43398	11929	60867052	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43399	11930	60867079	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43400	11931	60867192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 3 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	43402	11932	60871349	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	20,020.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43401	15926	60867252	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 MARZO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43403	19434	60871412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43404	19435	60871432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43405	19436	60871448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	22,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43406	19437	60871462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43407	19438	60871496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	22,500.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	43408	19439	60871514	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
05/03/2025	PAT	CH	43459	1289	60881322	PAGO DE CUOTA SINDICATO DE TRABAJADORES SITMFLOP DESCONTADO A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,062.65	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43458	11905	60880818	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA Y ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA COLOCACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS SEGUN FACTURA SERIE 2979B063 DATE 2194950111	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43446	11906	60879933	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA Y ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA COLOCACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS SEGUN FACTURA SERIE 90346F4D DATE 2428128917	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43447	11912	60879983	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE D0DD634E DTE 1696615973	NIT: 114975027MANUEL,DAMIÁN,,YÉSSI CA,MARIELA	24,840.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 4 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43410	11933	60872905	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,648.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43411	11934	60873146	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,262.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43412	11935	60873885	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,856.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43413	11936	60873971	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	8,468.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43414	11937	60874038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	5,530.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43469	11938	60882819	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,900.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43468	11939	60882747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARIA DE TURISMO EN FLORES, PETEN	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,429.75	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43470	11940	60883119	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DISTISTAS OFICINAS MUNICIPALES FLORES, PETEN	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,993.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43472	11941	60883526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DE DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,223.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43441	15829	60877847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO 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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 5 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43440	15830	60877409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43415	15901	60875198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666LINARES CONTRERAS,YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43416	15902	60875224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA	NIT: E1967961BURGOS ACOSTA,MANUEL ARISTIDES	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43417	15903	60875302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43418	15904	60875331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025. PARA EL EMPLEADO KARLA MARGOTH FRANCO PINTO	NIT: E10577636FRANCO PINTO,KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43419	15905	60875453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDA PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588RODRIGUEZ MELGAR,NELSON	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 6 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43420	15906	60875500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025. PARA EL EMPLEADO ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS	NIT: E12036513PINELO BARRIENTOS,ANITA CAROLINA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43421	15907	60875629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNO PAGO A MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43422	15908	60875670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43423	15909	60875792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025. PARA EL EMPLEADO HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ	NIT: E10695565BARRERA DIAZ,HERBERT DE JESUS	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43424	15910	60875842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ	NIT: E21748370MAR PEREZ,CLAUDIA GUADALUPE	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43425	15911	60875905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025. PARA EL EMPLEADO YESENIA MARIA BERGES DIAZ	NIT: E10543632BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 7 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43426	15912	60875994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025. PARA EL EMPLEADO IRIS ELENA WILLIAMS DE LÓPEZ	NIT: E104637497WILLIAMS DE LÓPEZ,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43427	15913	60876066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025. PARA EL EMPLEADO NERY RAYMUNDO VASQUEZ	NIT: E24771652RAYMUNDO VASQUEZ,NERY	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43428	15914	60876126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43429	15915	60876199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 40. SEGUNDO PAGO A WILLIAM JOEL HOIL RUANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 0023-2025. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43430	15916	60876296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43431	15917	60876369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43432	15918	60876518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 8 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43433	15919	60876598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43434	15920	60876681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43435	15921	60876863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43436	15922	60876963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43437	15923	60877071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43438	15924	60877172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 9 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43439	15925	60877352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43442	15927	60877885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO QUINTO 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
05/03/2025	PAG	CH	43444	15928	60877897	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43443	15929	60877899	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO 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
05/03/2025	PAG	CH	43445	15930	60879872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAÚ TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43460	15931	60881708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ, PILOTO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 01-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ	NIT: E95749124CHATA MUÑOZ,DARVIN OLIVER	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 10 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
05/03/2025	PAG	CH	43461	15932	60881763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO, DIRECTORA DE LA DMM MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO	NIT: E95113477SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43462	15933	60881861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A MARCIAL RAMIREZ JUAREZ, CORRALERO RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO MARCIAL RAMIREZ JUAREZ	NIT: E83080498RAMIREZ JUAREZ,MARCIAL	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43463	15934	60881938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZALEZ, AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZÁLEZ	NIT: E65491347AVALOS GONZÁLEZ,ELFRI ALEXANDER	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43464	15935	60882084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2013 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES	NIT: E17388255CORTEZ MORALES,SILAS AUGUSTO	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43465	15936	60882158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN	NIT: E87269741MONTENEGRO FLORIAN,LAURA VERONICA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 11 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
05/03/2025	PAG	CH	43466	15937	60882226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A SABRINA ALEJANDRA ARROLLO BATUN, OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 08-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO SABRINA ALEXANDRA ARROLLO BATUN	NIT: E77957768ARROLLO BATUN,SABRINA ALEXANDRA	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43467	15938	60882281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A GERMAN ENRIQUE CU TZI, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 10-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2022 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE CU TZI	NIT: E83082246CU TZI,GERMAN ENRIQUE	3,000.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43409	19440	60872764	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC PARA USO EN LA UNIDAD DE LA PMT Y PM	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	4,995.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43456	19441	60880626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,590.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43455	19442	60880593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, FUENTES DE NOTICIAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43454	19443	60880449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, FUENTES DE NOTICIAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43453	19444	60880409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, FUENTES DE NOTICIAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43457	19445	60880724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, FUENTES DE NOTICIAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	4,700.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43448	19446	60880076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, FUENTES DE NOTICIAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL,	5,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 12 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
05/03/2025	PAG	CH	43450	19478	60880321	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 DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43449	19480	60880234	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 DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43451	19482	60880359	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGÚN NOG 24224693 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 64764532MENDOZA,PINELO,,JOSÉ,E NIO	22,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43452	19491	60880390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	43471	19501	60883232	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58523510GALICIA,CAR,,ANGELICA, MARIA	22,000.00	0.00
06/03/2025	APB	NDC	43473	11943	60893189	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43473 DEL EXPEDIENTE 11943. Pago de POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO COMPACTADOR MUNICIPAL MARCA CASE SV210 A CARGADO DE LA UNIDAD DE RED VIAL.	NIT: 108892697CHAVEZ,VELÁSQUEZ,,LUI S,FERNANDO	0.00	24,500.00
06/03/2025	PAG	CH	43473	11943	60893001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO COMPACTADOR MUNICIPAL MARCA CASE SV210 A CARGADO DE LA UNIDAD DE RED VIAL.	NIT: 108892697CHAVEZ,VELÁSQUEZ,,LUI S,FERNANDO	24,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43474	11943	60893205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO COMPACTADOR MUNICIPAL MARCA CASE SV210 A CARGADO DE LA UNIDAD DE RED VIAL.	NIT: 108892697CHAVEZ,VELÁSQUEZ,,LUI S,FERNANDO	24,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	NDB	47397454	15939	60888463	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 04 AL 27 DE FEBRERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43475	19547	60893395	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43476	19548	60893423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 13 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
06/03/2025	PAG	CH	43477	19549	60893449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43478	19550	60893459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43479	19551	60893471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84309741CHOC,,,JULIO,ALEJANDRO	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43480	19552	60893769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43481	19553	60893771	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43482	19554	60893775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43483	19555	60893785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43484	19556	60893791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84309741CHOC,,,JULIO,ALEJANDRO	22,500.00	0.00
06/03/2025	APB	NDC	43485	19557	60893968	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43485 DEL EXPEDIENTE 19557. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 35189622LOPEZ,CARDONA,,LOYDA, ABIGAIL	0.00	22,500.00
06/03/2025	PAG	CH	43485	19557	60893795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 35189622LOPEZ,CARDONA,,LOYDA, ABIGAIL	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43488	19557	60894026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 35189622LOPEZ,CARDONA,,LOYDA, ABIGAIL	22,500.00	0.00
06/03/2025	APB	NDC	43486	19561	60893988	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43486 DEL EXPEDIENTE 19561. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	0.00	22,500.00
06/03/2025	PAG	CH	43486	19561	60893797	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	22,500.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43489	19561	60894036	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	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 14 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
06/03/2025	APB	NDC	43487	19562	60894005	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43487 DEL EXPEDIENTE 19562. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	0.00	18,000.00
06/03/2025	PAG	CH	43487	19562	60893803	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	18,000.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	43490	19562	60894046	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	18,000.00	0.00
07/03/2025	NDC	NDC	122924060	1099	60897333	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,076.01
07/03/2025	PAG	NDB	47404712	19560	60896051	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43495	11843	60911107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA NO. 385240274 SERIE 6D9D4CFC	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	19,965.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43496	11945	60911173	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	23,478.89	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43497	11946	60911220	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	23,478.89	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43498	11947	60911252	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	3,135.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43492	19066	60910873	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE CALLE BARRIO LAS CALERAS , TRABAJOS EN COLONIA MORALES, ZANJEIO EN MERCADO ANTIGUO DE SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL AREA CENTRAL DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 62DE865E DATE 62DE865E	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	18,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43493	19568	60910947	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 SEGUN NOG 24227900 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 15 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
10/03/2025	PAG	CH	43491	19569	60910828	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 SEGUN NOG 24193739 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEOFFER,ISMAEL	22,500.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	43494	19570	60911044	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24175463 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	NIT: 95900292ARAGON,BAÑOS,,DANIEL,ARMANDO	22,500.00	0.00
11/03/2025	DIR	DP	153038617	12577	60848647	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 08:06:03 con número de documento 30136238	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	940.00
11/03/2025	DIR	DP	208458514	12578	60860121	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:01:55 con número de documento 30153901	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,560.00
11/03/2025	DIR	DP	202816170	12579	60860125	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:02 con número de documento 30153904	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,945.00
11/03/2025	DIR	DP	66315674	12580	60860129	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:09 con número de documento 30153908	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,997.64
11/03/2025	DIR	DP	201072815	12581	60860133	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:19 con número de documento 30153913	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,115.00
11/03/2025	DIR	DP	201841303	12582	60860137	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:08 con número de documento 30153916	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,545.00
11/03/2025	DIR	DP	743, 202546375, 13,	12583	60860141	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:33 con número de documento 30153917	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,590.55
11/03/2025	DIR	DP	55, 200938650, 200,	12584	60860145	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:41 con número de documento 30153921	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,690.60
11/03/2025	DIR	DP	202072995	12585	60860149	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 08:02:52 con número de documento 30153928	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,101.00
11/03/2025	DIR	DP	247174020	12586	60872521	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:04:33 con número de documento 30171564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490.00
11/03/2025	DIR	DP	242730402	12587	60872527	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:04:40 con número de documento 30171567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,669.00
11/03/2025	DIR	DP	241949648	12588	60872533	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:04:47 con número de documento 30171571	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,619.12
11/03/2025	DIR	DP	241641618	12589	60872535	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:04:53 con número de documento 30171574	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,030.00
11/03/2025	DIR	DP	240334990	12590	60872539	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:05:08 con número de documento 30171581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,215.00
11/03/2025	DIR	DP	30431296	12592	60872551	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:05:21 con número de documento 30171587	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,059.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 16 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
11/03/2025	DIR	DP	241805774	12593	60872553	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:05:27 con número de documento 30171590	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,370.00
11/03/2025	DIR	DP	281098216	12594	60884327	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:04:34 con número de documento 30188895	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,859.00
11/03/2025	DIR	DP	280198799	12595	60884333	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:04:42 con número de documento 30188897	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,514.00
11/03/2025	DIR	DP	280977023	12596	60884337	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:05:20 con número de documento 30188905	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,030.00
11/03/2025	DIR	DP	278955444	12597	60884343	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:05:28 con número de documento 30188910	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,120.00
11/03/2025	DIR	DP	30431297	12599	60884365	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:05:45 con número de documento 30188923	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,877.76
11/03/2025	DIR	DP	280589178	12600	60884367	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:06:00 con número de documento 30188929	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,263.00
11/03/2025	DIR	DP	321000407	12601	60895722	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:58:49 con número de documento 30280385	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,300.00
11/03/2025	DIR	DP	317636361	12602	60895729	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:59:07 con número de documento 30280391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,240.00
11/03/2025	DIR	DP	33767258, 31634572	12603	60895735	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:59:17 con número de documento 30280393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,683.57
11/03/2025	APB	NDC	43315	19307	60918795	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43315 DEL EXPEDIENTE 19307. Pago de POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR PUBLICACION DE ACTA NO 126-2024 REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCION INTEGRAL DEL CONSEJO HISTORICO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	22,552.50
11/03/2025	PAG	CH	43499	19567	60915517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MUSICAL EN DE EVENTO CULTURAL DE EQUINOCCIO 2025 UAXACTUN A CELEBRARSE EL DIA 20 DE MARZO DEL 2025	NIT: 84170433JIMENEZ,CASTELLANOS,,D ALILA,DEL CARMEN	20,000.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43500	19574	60915562	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	22,500.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43501	19575	60915589	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	22,500.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43502	19578	60920004	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 RBANO 2024, FLORES, PETEN TERCER CUATRIMESTRE SEGUN NOG 24174513 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 17 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
11/03/2025	PAG	CH	43503	19579	60920081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR PUBLICACION DE ACTA NO 126-2024 REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCION INTEGRAL DEL CONJUNTO HISTORICO Y SITIO ARQUEOLOGICO DE LA ISLA DE FLORES.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	22,552.20	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43505	19581	60920132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESTIDIOS DE TERMINOS DE REFERENCIA CATEGORIA B2 DE PROYECTOS.	NIT: 10324712DANGEL,GUTIERREZ,,EMI LIO,CARLOS	24,000.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43504	19583	60920126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE SUELOS A CARGO DE LA UNIDAD DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 90D08360- DTE 1624719489	NIT: 54367085CAL,BIN,,JULIO,CESAR	10,000.00	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43506	19585	60920186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/03/2025	PAG	CH	43507	19586	60920192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE LICITACION PUBLICA NO. LICITACION .03-2025	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
12/03/2025	PAG	CH	43512	11955	60932761	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL GENERADOR UBICADO EN ALDEA LA DEMOCRACIA FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,930.00	0.00
12/03/2025	DIR	DP	316066758	12605	60895739	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:59:38 con número de documento 30280399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,890.00
12/03/2025	PAG	CH	43508	15753	60927908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A ANA YOLANDA BARRERA RAMOS, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ANA YOLANDA BARRERA RAMOS	NIT: E60054204BARRERA RAMOS,ANA YOLANDA	3,867.71	0.00
12/03/2025	PAG	CH	43510	15837	60932303	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO 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
12/03/2025	PAG	CH	43511	15838	60932454	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 18 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2025	PAG	CH	43509	19543	60930720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZOS EN EL AREA RURAL Y URBANA DE FLORES PARA MAQUINARIA PESADA EN LA UNIDAD DE RED VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	20,100.00	0.00
12/03/2025	PAG	CH	43513	19588	60932777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GENERADOR INDUSTRIAL EN ALDEA LA DEMOCRACIA PARA USO DEL AGUA ENTUBADA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,170.00	0.00
13/03/2025	PFR	CH	43520	39	60941322	PRIMER REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	5,394.27	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43522	11967	60943971	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA SERIE BDD7D1AD-DTE 250039688	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	1,206.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43521	11968	60943746	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DE COMUDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SGUN FACTURA SERIE 8B813316- DTE 1046039635	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	6,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43518	11972	60940889	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 97.50 METROS DE ARENA.	NIT: 105536822CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA	21,450.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43519	11973	60940901	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 97.50 METROS DE ARENA.	NIT: 90639073PLAIM SOCIEDAD ANONIMA	21,450.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43514	15940	60938582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A ISAIAS MANUEL COLOCHO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ISAIAS MANUEL COLOCHO	NIT: E13318956MANUEL COLOCHO,ISAIAS	3,867.49	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43515	15941	60938774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A ELIAS EZEQUIEL MAQUIN HOO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ELÍAS EZEQUIEL MAQUÍN HOO	NIT: E95072539MAQUÍN HOO,ELÍAS EZEQUIEL	3,867.49	0.00
13/03/2025	PAG	CH	43516	15942	60939401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. PRIMER PAGO A NAPOLEON ASael DONIS CORADO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 027-2025. PARA EL EMPLEADO NAPOLEON ASael DONIS CORADO	NIT: E26607001DONIS CORADO,NAPOLEON ASael	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 19 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
13/03/2025	PAG	CH	43517	15943	60939453	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEPTIMO 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
14/03/2025	NDC	NDC	313520390	213	60954643	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47457043 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Marzo de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,666,775.17
14/03/2025	PAG	CH	43531	11923	60959870	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CREACION DE COCINA EN ESCUELA DE ALDEA EL TRIUNFO FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	9,520.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43532	11924	60959892	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA COCINA DE LAS VIÑAS FLORES PETEN	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,940.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43533	11942	60959918	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN FABRICACION DE HORNO EN ALDEA CASERIO EL TRIUNFO.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,030.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43534	11958	60959944	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 9C2721D4-DTE 23806625	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,280.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43535	11959	60959968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 3F4F1488- DTE 2920498474	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,950.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43536	11969	60959990	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS EN REPARACION DE SANITARIOS DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE 129AEC8 DTE 278675722	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,725.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43537	11970	60960002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FABRICACION DE BALCONES, PUERTAS EN LA ESCUELA DE PASO DEL NORTE SEGUN FACTURA SERIE 4CEDFCE9 DTE 867912411	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,745.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 20 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
14/03/2025	PAG	CH	43538	11971	60960024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDA, HERRAMIENTAS ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERNETES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5A9113CA DTE 1733641278	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,895.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43525	11974	60956700	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE KIT PARA MOTOR DE GENERADOR.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,260.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43524	11975	60956655	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,500.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43539	11976	60960046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DEL CAOBA FLORES, PETEN , A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURAS SERIE 504E40A0- DTE 417284107	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	15,210.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43540	11989	60960124	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 1426B039- DTE 1992117879	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,770.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43541	11992	60960172	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BACHEOS DE CALLES EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERI C6999CA3- DTE 4156116363	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	9,100.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43542	11993	60960203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BACHEOS DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU FLORES , A CARGO DE LA UNIAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FATURA SERIE 65895CB5-DTE 621236206	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,940.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43543	11994	60960301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA MOTORRES QUE ESTAN ASERRANDO MADERA EN FINCA MUNICIPAL LOS COCOS ALDEA IXLU FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SARN SEGUN FACTRA SERIE E2CFBB00- DTE 97076268	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	650.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43544	11995	60960330	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SECCIONES DE TUMULOS PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	16,656.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43545	11996	60960356	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARAVTRABAJOS VARIOS EN LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTRA SERIE 9795E15A-DTE 2622507664	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,165.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 21 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
14/03/2025	PAG	CH	43546	11997	60960383	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y CHAPEADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE EE849AC6- DTE 2590722671	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	23,480.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43547	11998	60960414	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN CREACION DE HORNO EN ALDEA EL TRIUNFO.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,087.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43550	19333	60963876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVEZ DE TELEVISION RADIO Y REDES	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43526	19546	60956797	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TRACTOR DE BANDA D6 EN APOYO A COMUNIDAD DE MACANCHE EN TERREPLAN PARA PREDIO COMUNAL.	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	18,700.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43527	19558	60956862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	22,500.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43528	19559	60956985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJO EN ALDEA MACANCHE FLORES.	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	16,500.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43530	19566	60959600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 13216281 DTE 1200770466	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43523	19592	60956458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURAS -3788654258, -461459098, -2002667458, -1078936774, -3776989363,-609306771, -1199785857, -670188159, -1881425977, -, 3788654258	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,040.15	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43529	19593	60957029	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE GENERADOR Y MECANICA INDUSTRIAL.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,800.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43548	19594	60960458	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	CH	43549	19595	60960472	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
17/03/2025	PAG	NDB	47484174	13	60974757	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 22 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	CH	43555	11753	60980330	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43556	11766	60980335	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	17,330.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43557	11954	60980346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	23,325.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43558	11957	60980358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SRIE F6AF5213- DTE 689325273	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	12,825.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43559	11961	60980372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AB274858- DTE 647252959	NIT: 106785605SOTO,GÓMEZ,,MONICA,D ANIELA	16,594.23	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43553	11979	60980222	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 POLLOS DE ENGORDE Y CONCENTRADO DE INICIALIZACION, PARA APOYO DE LAS DIFRENTES FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL REMATE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN.	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	963.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43560	11980	60980381	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 POLLOS DE ENGORDE Y CONCENTRADO DE INICIALIZACION, PARA APOYO DE LAS DIFRENTES FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL REMATE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN.	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	963.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43561	11981	60980397	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 POLLOS DE ENGORDE Y CONCENTRADO DE INICIALIZACION, PARA APOYO DE LAS DIFRENTES FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL REMATE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	963.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43562	11982	60980455	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 POLLOS DE ENGORDE Y CONCENTRADO DE INICIALIZACION, PARA APOYO DE LAS DIFRENTES FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL REMATE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN.	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	963.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43554	11983	60980268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 POLLOS DE ENGORDE Y CONCENTRADO DE INICIALIZACION, PARA APOYO DE LAS DIFRENTES FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL REMATE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN.	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	963.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 23 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	DIR	DP	135027, 232551761,	12591	60872547	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 08:05:14 con número de documento 30171585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,306.92
17/03/2025	DIR	DP	180, 261847109, 592	12598	60884349	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 08:05:17 con número de documento 30188918	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,769.88
17/03/2025	DIR	DP	318793806	12604	60895737	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:59:27 con número de documento 30280396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,190.00
17/03/2025	DIR	DP	02, 285787174, 300	12606	60895743	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 07:59:54 con número de documento 30280403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,688.12
17/03/2025	DIR	DP	15531561, 31543498	12607	60895747	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:00:05 con número de documento 30280408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,885.22
17/03/2025	DIR	DP	317128890	12608	60895753	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:00:22 con número de documento 30280416	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,036.00
17/03/2025	DIR	DP	357104358	12609	60905041	Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 09:08:43 con número de documento 30292104	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
17/03/2025	DIR	DP	381701458	12610	60905588	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 08:03:32 con número de documento 30360989	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	590.00
17/03/2025	DIR	DP	350838796	12611	60905594	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 08:03:56 con número de documento 30360999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,717.00
17/03/2025	DIR	DP	4254855, 31081887	12612	60905598	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 08:04:10 con número de documento 30361001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,335.02
17/03/2025	DIR	DP	10408252, 35155583	12613	60905604	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 08:04:37 con número de documento 30361008	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,341.44
17/03/2025	DIR	DP	13033262, 41496413	12614	60905616	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 08:06:18 con número de documento 30361026	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,147.07
17/03/2025	PAG	NDB	47481128	15817	60971360	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47481183	15819	60971407	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47481197	15820	60971429	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,500.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47481217	15821	60971449	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑOS 2023, 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482406	15839	60972499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 24 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	NDB	47482414	15840	60972509	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482435	15841	60972522	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,284.48	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482440	15842	60972535	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,116.83	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482445	15843	60972551	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,491.03	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482462	15844	60972611	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,441.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482466	15845	60972623	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,568.64	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482472	15846	60972632	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,249.83	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482495	15847	60972660	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,167.95	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482508	15848	60972673	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,156.86	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482517	15849	60972685	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,516.29	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482528	15850	60972698	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482533	15851	60972705	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 25 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	NDB	47482538	15852	60972713	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,659.60	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482544	15853	60972720	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,333.89	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482547	15854	60972726	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,475.89	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482550	15855	60972733	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,525.08	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482554	15856	60972748	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,469.29	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482560	15857	60972756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLOÑ 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,597.78	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482562	15858	60972762	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,599.61	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482566	15859	60972778	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,326.47	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482571	15860	60972785	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025..	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482577	15861	60972794	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,423.35	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482579	15862	60972810	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,821.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 26 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	NDB	47482592	15863	60972821	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,737.98	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482600	15864	60972835	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482606	15865	60972842	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,770.36	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482613	15866	60972855	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,444.68	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482617	15867	60972866	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,108.76	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482624	15868	60972880	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	87,453.94	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482629	15869	60972889	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,542.20	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482634	15870	60972895	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482636	15871	60972902	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482640	15872	60972906	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482646	15873	60972913	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,686.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 27 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	NDB	47482651	15874	60972920	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482655	15875	60972925	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482662	15876	60972936	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482666	15877	60972941	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,249.49	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482669	15878	60972950	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,213.38	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482675	15879	60972961	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,631.33	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483896	15880	60974477	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483889	15881	60974466	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483884	15882	60974455	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,400.18	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483881	15883	60974446	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,833.12	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482707	15884	60973034	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 28 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
17/03/2025	PAG	NDB	47482689	15885	60973003	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482684	15886	60972980	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,589.06	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482680	15887	60972973	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47482679	15888	60972966	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,799.33	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483899	15889	60974490	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	52,917.79	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483906	15890	60974502	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	153,647.07	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483911	15891	60974512	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,951.52	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483916	15892	60974527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,609.92	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483923	15893	60974537	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,168.76	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47483930	15894	60974551	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,413.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 29 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	PAG	NDB	47483935	15895	60974557	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47486408	15944	60976831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION NO. 146-V-2024 ACTA 039 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47486396	15945	60976821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION NO. 146-V-2024 ACTA 039 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47486384	15946	60976809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION NO. 146-V-2024 ACTA 039 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43551	15947	60969577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEGUNDO PAGO A VICENTE RAMIREZ IXPEC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 026-2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE RAMIREZ IXPEC	NIT: E29913388RAMIREZ IXPEC,VICENTE	3,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	43552	15948	60969645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO QUINTO 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
17/03/2025	PAG	NDB	47480238	19596	60970562	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCOTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.034-2022.	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	NDB	47480425	19598	60970736	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO 2025 RECAUDO MES DE FEBRERO 2025 ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 30 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
18/03/2025	PAG	CH	43568	190	60989636	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 13.00% 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	62,379.20	0.00
18/03/2025	NDC	NDC	4245	1100	60984799	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 10% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL RPOYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE ZONA 3 SANTA ELENA, FLORES, PETÉN, CONVENIO NO. AO-71-20224"	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60,000.00
18/03/2025	PAG	CH	43575	11780	60993766	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,300.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43576	11917	60993787	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBA Y AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	8,740.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43577	11951	60993814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 80C3BEF0 DATE 1336492223	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	12,700.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43578	11988	60993837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE C8901100- DTE 1865236796	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CARLOS,RUBID	22,977.86	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43579	11990	60993866	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 141F7242- DTE 3495118368	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CARLOS,RUBID	20,086.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43567	12005	60989401	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43569	19334	60993222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO EN TERMINAL ANGAR MERCADO NUEVO.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	21,450.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43570	19564	60993300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL DEL MERCADO NUEVO DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	1,450.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43571	19565	60993360	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y AJUSTE DE GAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DAFIM SEGUN FACTURA SERIE 27C35794 DTE 3476966926	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 31 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
18/03/2025	PAG	CH	43572	19577	60993445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60 BTU Y REPARACION DE CAPACITOR DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA SERIE 4A6AE5EC DTE 1243236927	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	950.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43563	19599	60988026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LOW BOY DE UNA VIBROCOMPACTADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BDADF92C- DTE 516377247	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43564	19600	60988096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO EN LOW BOY DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D3925DB5-DTE 1939228450	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43565	19601	60988140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO EN LOW BOY DE UNA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4F965E01-DTE 313935635	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43566	19602	60988169	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO EN LOW BOY DE UNA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5CB1A042-DTE 2246593851	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43573	19603	60993520	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE GAFETES EN PVC DE AMBOS LADOS FULL COLOR	NIT: 28165055HERNANDEZ,MARTINEZ,,L EONEL,DE JESUS	1,120.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	43574	19604	60993600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y ANIMACION EN ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA LAS VIÑAS FLORES PETEN.	NIT: 16440986MAZA,PUGA,,EDDYN,ALB EERTO	8,500.00	0.00
19/03/2025	PFR	CH	43584	39	60997910	SEGUNDA RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	7,457.90	0.00
19/03/2025	PAT	NDB		1290	60996231	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCOTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NO DE RECIBO.5313511 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	67,701.94	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43590	11862	61005321	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 304B649A DATE 1667780231	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,839.50	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43591	11896	61005421	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES LUBRICATES Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SRIE 2911C5F3 DTE 3813689183	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	22,023.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 32 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
19/03/2025	PAG	CH	43592	11953	61005476	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 0962142B DTE 4147203160	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,R AMON	3,075.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43593	11962	61005503	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 24878C6C- DTE 2609987857	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	17,687.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43594	11977	61005591	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOSAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 863A6185- DTE 2771927660	NIT: 33634726EDWIN, BATEN MACARIO	15,483.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43602	12013	61007002	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,675.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43601	12014	61006679	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	24,850.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43595	12015	61005641	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA CARRETAS, MOTOS, VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,R AMON	825.00	0.00
19/03/2025	DIR	DP	432360230	12615	60915301	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:03:59 con número de documento 30377163	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,170.00
19/03/2025	DIR	DP	428684494	12616	60915313	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:04:09 con número de documento 30377170	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,806.00
19/03/2025	DIR	DP	83, 275842434, 424	12617	60915317	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:04:38 con número de documento 30377181	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,182.48
19/03/2025	DIR	DP	426917931	12618	60915319	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:04:48 con número de documento 30377185	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,110.00
19/03/2025	DIR	DP	425314648	12619	60915325	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:05:10 con número de documento 30377248	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,015.00
19/03/2025	DIR	DP	425418865	12621	60915341	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:05:29 con número de documento 30377256	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,483.44
19/03/2025	DIR	DP	426742742	12622	60915343	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:05:36 con número de documento 30377258	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,029.00
19/03/2025	DIR	DP	467018623	12623	60925314	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:00:57 con número de documento 30389938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,190.00
19/03/2025	DIR	DP	464426084	12624	60925316	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:06 con número de documento 30389940	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 33 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
19/03/2025	DIR	DP	60575660	12625	60925320	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:19 con número de documento 30389943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,028.45
19/03/2025	DIR	DP	461090019	12626	60925329	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:58 con número de documento 30389948	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,560.00
19/03/2025	DIR	DP	461624207	12628	60925340	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:02:17 con número de documento 30389954	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,179.40
19/03/2025	DIR	DP	464754442	12629	60925342	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:02:25 con número de documento 30389955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,413.00
19/03/2025	DIR	DP	496563627	12630	60933874	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:16 con número de documento 30401830	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,249.00
19/03/2025	DIR	DP	494584736	12631	60933878	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:26 con número de documento 30401834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,450.57
19/03/2025	PAG	NDB	47514046	15751	61003662	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,000.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43580	15752	60997633	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO DE BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	400.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43581	15752	60997637	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO DE BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	400.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43582	15752	60997639	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO DE BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	400.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43583	15752	60997641	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO DE BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHÍ DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHÍ	400.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43596	19573	61005740	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA CAMIONES Y MAQUINARIA RETROEXCA VADORA RODO Y MOTONIVELADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE F7360B57 DTE 4005908075	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,R AMON	2,150.00	0.00
19/03/2025	PAG	NDB	47506114	19605	60996340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5313511 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	149,584.55	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43585	19606	60998599	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25667734 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 34 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
19/03/2025	PAG	CH	43586	19607	60998609	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6c PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651765 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43587	19608	60998613	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25618776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43588	19609	60998631	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25618865 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43589	19611	60998637	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES SEGÚN NOG 25652249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43597	19614	61005748	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651714 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43598	19615	61005753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO A MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	9,050.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43599	19616	61005766	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	1,005.00	0.00
19/03/2025	PAG	CH	43600	19617	61005774	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25667718 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43610	11873	61016799	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO PARA REPARACION DE CAMARAS A CARGO DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8B48AEF7 DTE 874794280	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,082.20	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43611	11880	61016859	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,086.41	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43609	11999	61016738	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 186.66 GALONES DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTUURA SERIE 85D70D99- DTE 521815424	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,946.49	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 35 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	CH	43623	12016	61018485	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS, GUERRA,, BYRON, GEOVANI	19,965.00	0.00
20/03/2025	DIR	DP	493107132	12632	60933880	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:33 con número de documento 30401836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	540.00
20/03/2025	DIR	DP	460920421	12633	60933884	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:10 con número de documento 30401839	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	695.00
20/03/2025	DIR	DP	493062905	12634	60933886	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:10 con número de documento 30401840	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,905.00
20/03/2025	DIR	DP	13761879, 49369620	12636	60933898	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:59 con número de documento 30401846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,391.00
20/03/2025	DIR	DP	494600263	12637	60933900	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:06:14 con número de documento 30401849	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,749.00
20/03/2025	DIR	DP	5	12638	60950027	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:58:42 con número de documento 30412540	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
20/03/2025	DIR	DP	524732002	12639	60950031	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:58:23 con número de documento 30412543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,240.00
20/03/2025	DIR	DP	16, 514074488, 5131	12640	60950037	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:59:04 con número de documento 30412544	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,182.69
20/03/2025	DIR	DP	528033154	12641	60950039	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:58:45 con número de documento 30412546	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,490.00
20/03/2025	DIR	DP	526182293	12642	60950041	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:58:53 con número de documento 30412549	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	831.00
20/03/2025	DIR	DP	26454737, 3043666	12643	60950047	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:59:11 con número de documento 30412550	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,888.81
20/03/2025	DIR	DP	529935654	12644	60950051	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 07:59:23 con número de documento 30412551	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	452.00
20/03/2025	DIR	DP	565932776	12646	60965586	Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 09:12:59 con número de documento 30420886	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,255.00
20/03/2025	DIR	DP	589576846	12647	60965963	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:50:45 con número de documento 30423801	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	550.00
20/03/2025	DIR	DP	556273699	12648	60965965	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:50:53 con número de documento 30423802	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,300.00
20/03/2025	DIR	DP	19524550, 60174678	12649	60965969	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:02 con número de documento 30423804	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,068.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 36 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	CH	43625	15661	61019458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ, CAJERO RECEPTOR DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 32-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2022 AL 22/05/2024. PARA EL EMPLEADO ERNESTO GIOVANNY LOPEZ PAZ	NIT: E78761309LOPEZ PAZ,ERNESTO GIOVANNY	3,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43626	15674	61019487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR, OFICIAL II POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 41-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/09/2021 AL 15/06/2024. PARA EL EMPLEADO DENNY DAVID CONTRERAS ESCOBAR	NIT: E76145845CONTRERAS ESCOBAR,DENNY DAVID	3,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43627	15822	61019522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO 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
20/03/2025	PAG	CH	43628	15826	61019548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	4,924.13	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43629	15827	61019560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A OMAR ESTUARDO CAAL, POLICIA MUNICIPA, 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	2,241.88	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43630	15828	61019612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 37 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
20/03/2025	PAG	CH	43631	16010	61019632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO TERCERO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENO NO.03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43632	16011	61019668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEXTO 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
20/03/2025	PAG	CH	43633	16012	61019697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO 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
20/03/2025	PAG	CH	43634	16013	61019727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO 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
20/03/2025	PAG	CH	43624	16014	61018607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMERO PAGO A EVELYN ONEIDA TELETOR LOPEZ, SECRETARIA DE LA PMT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 12-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 04/01/2024 AL 20/02/2025. PARA EL EMPLEADO EVELYN ONEIDA TELETOR LOPEZ	NIT: E70656326TELETOR LOPEZ,EVELYN ONEIDA	5,618.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47530249	19329	61020248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO SOLDADOR MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 058-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA SERIE C8370282 DATE 1925728579	NIT: 42407184GONZALEZ,MARROQUIN,, ROCAEL,	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 38 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
20/03/2025	PAG	NDB	47523352	19353	61013150	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OFICINISTA I EN ALMACEN SEGÚN CONTRATO NO. 001-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 51B286CA DTE 496191541	NIT: 107790157PÉREZ,,JEISY,VIVIANA	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523364	19354	61013171	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 002-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CD2FC478 DTE 678448550	NIT: 112380107CÓRDOVA,MAYÉN,,BRAYAN,FERNÁNDO	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523380	19355	61013179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 003-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7C97323E DTE 1207716746	NIT: 116341858PERLA,ARÉVALO,,KRISTHEL,MARLENE	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523425	19356	61013247	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO IV DE OFICINA DE CATASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 004-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 96B0321B DTE 2384281761	NIT: 114438609GARCÍA,IZAGUIRRE,,DARLYN,SCARLET	5,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523436	19360	61013263	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA EN LA DMP SEGÚN CONTRATO NO. 008-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4742F47C DTE 530793375	NIT: 116769998ACUÑA,BAQUIAX,,CESIA,ALEJANDRA	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523445	19362	61013269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DIRECCION DMP SEGÚN CONTRATO NO. 010-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3EC43695 DTE 3959245674	NIT: 74850512BARILLAS,PINEDA,,WILFRED,OTTONIEL	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523454	19365	61013275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 013-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DCB0FE18 DTE 4163652070	NIT: 97074950CU,GUERRA,,WILSON,ISAÚ	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 39 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
20/03/2025	PAG	NDB	47523467	19366	61013281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 014-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 66CD31B7 DTE 1774341613	NIT: 255243545MARROQUÍN,PINEDA,,EVE ER,AMILCAR	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523474	19367	61013296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO GUARDIAN EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 015-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B44C65DC DTE 789334509	NIT: 78618223MORALES,MONZON,,MIGUEL,ANGEL	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523489	19368	61013330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 016-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 33D854AE DTE 1613319772	NIT: 268984530PADILLA,VÁSQUEZ,,EDGAR,BENJAMIN	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523505	19369	61013359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 017-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8DE8EF1C DTE 4048439863	NIT: 119033542DE PAZ,BEDOLLA,,EMILIANO,	3,750.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523518	19370	61013381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 018-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 994566AC DTE 3226485110	NIT: 9378170VICENTE,LOPEZ,,FELIPE,DE JESUS	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523543	19371	61013473	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 019-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 140058C6 DTE 3857531675	NIT: 378655434MENDEZ,VÁSQUEZ,,CELSO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523576	19372	61013566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 020-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9E7D286C DTE 3683798100	NIT: 117513563PALENCIA,RECINOS,,OSMAN,DANILO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 40 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	NDB	47523586	19373	RANCARIA 61013588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 021-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FC90E56F DTE 579292715	NIT: 95815856MENDEZ,MARCOS,,WUALF REN,AGUSTO	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523607	19384	61013617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA UGAM SEGÚN CONTRATO NO. 031-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4CB4BC88 DTE 4072230064	NIT: 112586317CASTELLANOS,GONZÁLE Z,,EDWIN,ELIAS	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523636	19385	61013681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 032-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8E738C99 DTE 2315076874	NIT: 104968931ESPINOZA,LÓPEZ,,ELIO,M AURICIO	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523653	19401	61013702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 045-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 993A3990 DTE 1051869895	NIT: 56820321ARANA,RUANO,,SERGIO,N OE	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523704	19403	61013833	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 047-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0DCD18A0 DTE 3585166032	NIT: 28419464BAÑOS,MORALES,,ERVIN,R ENE	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523718	19404	61013859	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN MINI MUNI SEGÚN CONTRATO NO. 048-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 774C5E6B DTE 1634353701	NIT: 117200158CAAL,CHOC,,NANCY,BEA TRIZ	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523725	19406	61013871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 050-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D84F9015 DTE 2343192775	NIT: 108700437CANTÉ,SOBERANO,,DIXO N,MANFREDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 41 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47523734	19407	61013878	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 051-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 86BEC AA0 DTE 1796755176	NIT: 57547378CHOC,BATZ,,ERWIN,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523740	19408	61013884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO. 052-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 40380D94 DTE 3435875569	NIT: 30273714CHOC,XOL,,CLAUDIA,HER LINDA	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47523770	19410	61013938	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 054-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A1875237 DTE 3043839211	NIT: 291151310CORRALES,MACOLÁS,,ERI CKSON,WILFREDO	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525588	19411	61015819	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO. 055-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3F3D33A4 DTE 2516405359	NIT: 47662492FERNANDEZ,PEREZ,,BART OLO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525593	19413	61015825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 057-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3FEC8775 DTE 3130802691	NIT: 67036708GODOY,IGUARDIA,,TELM A,YOLANDA	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47530265	19415	61020276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SOLDADOR MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 058-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2A809661 DTE 177096572	NIT: 42407184GONZALEZ,MARROQUIN,, ROCAEL,	4,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525600	19416	61015831	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO DE SALUD MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 059-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CB35B6B2 DTE 518341967	NIT: 25933345GONZALEZ,RAMIREZ,GAR RIDO,GUADALUPE,BENEDICTA	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 42 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47525605	19418	61015835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4AAFAE5B DTE 3247523033	NIT: 60309962HERNANDEZ,DEL CID,,FREDY,	45,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525655	19419	61015877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 062-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B2F494EB DTE 1271090422	NIT: 348742029IXTECOC,JUAREZ,,FELICI ANO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525715	19420	61015929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 063-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 473BA265 DTE 920733762	NIT: 53222458JUAREZ,ALVARADO,,CECIL IA,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525724	19422	61015935	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO CULTURAL Y PMT SEGÚN CONTRATO NO. 064-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE AC5E3454 DTE 3444133292	NIT: 35367628MENDEZ,DUBON,AUCAR,M AYRA,MILDRETH	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525731	19423	61015939	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIZACION SEGÚN CONTRATO NO. 065-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 68A8F7F3 DTE 1513242798	NIT: 96243406MENDEZ,MADRID,,MAYRA, YUBILSA	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525787	19427	61016000	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 068-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0625198B DTE 872828793	NIT: 13418793ORTIZ,PAAU,,CARMEN,LET ICIA	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525798	19428	61016014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 069-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A47B2BE3 DTE 1839875251	NIT: 209139552PÉREZ,FERNÁNDEZ,ESTE BAN,ANA,RUTH	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 43 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47525805	19429	61016020	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 070-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B96CEB93 DTE 1461798214	NIT: 79722164PEREZ,LOPEZ,,LUBIA,ESPERANZA	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525810	19430	61016026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 071-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 38745190 DTE 34491849	NIT: 104103957RAMIREZ,PÉREZ,,RODOLFO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525822	19431	61016036	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 072-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E49DD1E1 DTE 4184033487	NIT: 27944271RECINOS,ORELLANA,,EDIN ,OBDULIO	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47525831	19432	61016046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN GUARDERIA DEL CAI SEGÚN CONTRATO NO. 073-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D01EF456 DTE 2759151116	NIT: 96786760RODRÍGUEZ,ORTÍZ,,ANA,DEL CARMEN	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47526859	19447	61016915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ENCARGADO DE CUADRILLA DE PEONES DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 074-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 448891A1 DTE 1003900717	NIT: 40024938ROJAS,,JUAN,	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527130	19448	61017234	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA ALDEA MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 075-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 57EFE334 DTE 814695339	NIT: 64428036TEJADA,ROSA,,MARIO,ORLANDO	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527153	19450	61017248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 077-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FA9C277A DTE 1788756226	NIT: 36941816VASQUEZ,SURIANO,,MARTIN,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 44 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47527329	19451	61017379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 078-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0102795D DTE 2684110445	NIT: 36378275VELIZ,,,ROLANDO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527351	19452	61017407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PULICOS SEGÚN CONTRATO NO. 080-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E6532C32 DTE 4200088888	NIT: 12377953DIAZ,PEREZ,,CONSTANTIN O,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527366	19453	61017428	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN DISPENSARIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 081-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BB15DDF4 DTE 3949215852	NIT: 254436536XOL,,,MARÍA,DEL CARMEN	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527399	19455	61017465	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AYUDANTE DE PILOTO SEGÚN CONTRATO NO. 083-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9E8F0955 DTE 4197533316	NIT: 117745073GUTIÉRREZ,GONZÁLEZ,,S ELVIN,DANILO	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527422	19456	61017488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO NO. 084-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C4797B35 DTE 2360954617	NIT: 346234085ORTÍZ,LUNA,,SELVIN,HAR OLDO	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527436	19457	61017505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 085-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1EDACE38 DTE 3043247663	NIT: 70521239PEREZ,GARCIA,,SERGIO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47527478	19458	61017544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 086-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5EA378E3 DTE 4141631796	NIT: 31341322JIMENEZ,ARIAS,,RUTILIO,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 45 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
20/03/2025	PAG	NDB	47528801	19460	61018784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 089-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1694379B DTE 666258960	NIT: 105406058LÓPEZ,MARROQUIN,,EDGAR,ALBERTO	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528908	19465	61018827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 095-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 10709A83 DTE 781140891	NIT: 4892895AGUILAR,CANALES,,DAVID,ARIEL	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528916	19466	61018831	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 096-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3F150370 DTE 2137935581	NIT: 113567529ALARCÓN,MONROY,,GERMAN,DE MANUEL	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528929	19468	61018848	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIZACION SEGÚN CONTRATO NO. 098-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2BC59159 DTE 984498298	NIT: 107166585CHOC,MENDOZA,,LILY,LISSETH	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528941	19469	61018864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 099-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A0BBD43F DTE 3108604022	NIT: 218136358GÓMEZ,COLINDRES,,ADELDA,DE JESÚS	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528960	19470	61018887	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 100-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5C1B81E4 DTE 3032436355	NIT: 60281537MERIDA,BARRIOS,,ERNESTO,MARINO	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47528976	19471	61018905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 101-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DCEBB7A4 DTE 2982038114	NIT: 57802041RODRIGUEZ,XO,,CRUZ,RIGOBERTO	3,228.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 46 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47528985	19472	61018921	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 102-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A72DC8B5 DTE 2020362143	NIT: 117577510RODRÍGUEZ,XOJ.,FREDY, DE JESÚS	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529006	19473	61018941	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 103-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CC3BFC67 DTE 229394610	NIT: 330536044SANCHEZ,GARCÍA,,LEON EL,EMANUEL	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529111	19475	61019040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 105-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 24909BFB DTE 2641971540	NIT: 112856616TZID,CAAL,,FEDERICO,	3,228.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529131	19477	61019063	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SEGÚN CONTRATO NO. 107-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 609BEF21 DTE 470303419	NIT: 99860686MIGUEL,MARTÍNEZ,,FRAN CISCO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529145	19479	61019085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B56971D9 DTE 384826554	NIT: 31414834SALGUERO,NAJERA,,AMA DO,VENTURA	7,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529208	19481	61019151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 109-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4E2145E0 DTE 666060270	NIT: 37110268MARTINEZ,,ROGELIO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529167	19483	61019119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 112-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 358F56F6 DTE 1600800211	NIT: 72858478IXPATAC,PEREZ,,DAVID,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 47 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47529237	19484	61019191	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 113-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 29BA8FB2 DTE 3057205481	NIT: 52541452VELIZ,PAAU,,JOSE,MELVIN	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529260	19512	61019222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO II DE LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 140-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DE938D65 DTE 316360709	NIT: 113490194AX,,CRISTIAN,ADRIÁN	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529285	19513	61019241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO V EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 141-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6B739C53 DTE 560548457	NIT: 95016619CHEGÚÉN,GUARDADO,,SE RGIO,SAMUEL	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529304	19514	61019265	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO VI EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 142-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 89DB0A56 DTE 468406262	NIT: 96756713CHOC,VALENZUELA,,GEN ARO,GABRIEL	4,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529325	19523	61019296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL PARQUE ESPANA SEGÚN CONTRATO NO. 151-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A5745D81 DTE 4280042358	NIT: 37831224MENCHOR,SANCHEZ,,GLO RIA,ELIZABETH	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529356	19525	61019321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 153-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FC5DBA4F DTE 2148616582	NIT: 111303591VALDÉZ,GARCÍA,,JÓNATH AN,RODERICO	4,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	NDB	47529366	19537	61019331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 167-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DCC5DF06 DTE 3201780867	NIT: 116523964COC,CHOC,,ALFARO,MISA EL	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 48 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	NDB	47529387	19538	61019345	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 168-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E2AFB64E DTE 648562514	NIT: 213176505GALICIA,GALICIA,,ADELZO,	3,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43603	19576	61016090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 46BFB076 DTE 4214376247	NIT: 7443250CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	1,300.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43604	19582	61016112	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO MUNICIPAL.	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	14,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43605	19584	61016171	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 8322945ZAYAS,PEREZ,,CLAUDIO,	10,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43606	19618	61016242	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	24,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43607	19619	61016282	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	24,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43608	19620	61016455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONIEL,	24,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43612	19621	61017704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA MACANCHE HACIA ALDEA LA MAQUINA EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43613	19622	61017708	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43614	19623	61017760	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43615	19624	61017780	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 49 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
20/03/2025	PAG	CH	43616	19625	61017782	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43617	19626	61017790	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENDER,ISMAEL	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43618	19627	61017806	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA POYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENDER,ISMAEL	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43619	19628	61017821	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43620	19629	61017838	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43621	19630	61017851	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	43622	19631	61017865	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43636	12021	61023372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS A CARGO DE LA UNIDAD DE DMM MUNICIPAL, CON MUJERES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 0D7E38AB-DTE 1220168061	NIT: 37356976CASTRO,LOPEZ,ESTRADA,,MIRNA,CONSUELO	3,056.50	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43647	12024	61029948	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43648	12025	61029962	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43649	12026	61029966	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 50 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
21/03/2025	PAG	CH	43650	12027	61030001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43651	12028	61030012	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43652	12029	61030021	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43653	12030	61030027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43654	12031	61030057	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43655	12032	61030067	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43656	12033	61030079	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43657	12034	61030087	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 21BDDDF3-DTE 1394100266	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,883.97	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43658	12035	61030093	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 104BE077-DTE 2662680386	NIT: 89153359ARGUETA,MORALES,,SAND RA,ANTONIA	3,300.00	0.00
21/03/2025	DIR	DP	560152469	12650	60965973	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:10 con número de documento 30423807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	795.00
21/03/2025	DIR	DP	559175929	12651	60965975	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:21 con número de documento 30423808	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.00
21/03/2025	DIR	DP	560105148	12653	60965983	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:36 con número de documento 30423810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,137.40
21/03/2025	DIR	DP	562046417	12654	60965985	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:46 con número de documento 30423811	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,745.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 51 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
21/03/2025	PAG	CH	43637	15676	61023030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, ENCARGADO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 44-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 11/09/2024. PARA EL EMPLEADO JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	NIT: E95749163AGUIRRE LOPEZ,JULIAN ANTONIO	3,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43638	15834	61023036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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
21/03/2025	PAG	CH	43639	15835	61023042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
21/03/2025	PAG	CH	43640	16015	61023044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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
21/03/2025	PAG	CH	43641	16016	61023050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 52 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
21/03/2025	PAG	CH	43642	16017	61023058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	2,116.13	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43643	16018	61023066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43644	16019	61023072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMERO PAGO A DENNIS JAVIER SUCUP SAQUÍ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 11-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 14/02/2025. PARA EL EMPLEADO DENNIS JAVIER SUCUP SAQUI	NIT: E92480079SUCUP SAQUI,DENNIS JAVIER	3,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43645	16020	61023107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMERO PAGO A JUAN CARLOS CHUP COC, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43646	16021	61023274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMERO PAGO A HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA, CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 14-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2011 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA	NIT: E3523655MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43635	19126	61023350	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA EN TUBERIA HG PARA LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2BF3C323 DTE 3362735024	NIT: 70676577RUIZ,CAMAJA,,SANTOS,	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 53 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
21/03/2025	APB	NDC	43659	19633	61034663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43659 DEL EXPEDIENTE 19633. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAR AL GRUPO DE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,935.01
21/03/2025	APB	NDC	43660	19633	61035152	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43660 DEL EXPEDIENTE 19633. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAR AL GRUPO DE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,935.01
21/03/2025	PAG	CH	43659	19633	61034564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAR AL GRUPO DE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,935.01	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43660	19633	61034922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAR AL GRUPO DE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,935.01	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43661	19633	61035170	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAR AL GRUPO DE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,935.01	0.00
21/03/2025	PAG	CH	43662	19634	61035635	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA DE LA ALCALDESA DE TENOSIQUE MEXICO SEGUN FACTURA SERIE C69A8C52 DTE 439566977	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
24/03/2025	NCPR	NDC	185767764	108	60847985	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/02/2025 23:57:04 con número de documento 30130216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,035.00
24/03/2025	NCPR	NDC	185766064	109	60848440	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/03/2025 23:51:51 con número de documento 30132157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00
24/03/2025	NCPR	NDC	185769361	110	60848551	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/03/2025 23:51:39 con número de documento 30133856	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
24/03/2025	NCPR	NDC	250052875	111	60860036	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/03/2025 23:51:47 con número de documento 30151172	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	502.36
24/03/2025	NCPR	NDC	323942890	112	60884200	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/03/2025 23:51:47 con número de documento 30186495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/03/2025	NCPR	NDC	323944446	113	60895625	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/03/2025 23:51:42 con número de documento 30203208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 54 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
24/03/2025	NCPR	NDC	501152267	114	60925139	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/03/2025 23:54:55 con número de documento 30388423	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
24/03/2025	DIR	DP	636141039	12655	60981088	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 07:59:48 con número de documento 30434023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
24/03/2025	DIR	DP	632525088	12656	60981090	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 07:59:54 con número de documento 30434024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,865.00
24/03/2025	DIR	DP	4413937, 63538525	12657	60981094	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:00:02 con número de documento 30434025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,795.07
24/03/2025	DIR	DP	630208921	12658	60981096	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:00:09 con número de documento 30434026	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,325.00
24/03/2025	DIR	DP	629015271	12659	60981098	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:00:18 con número de documento 30434027	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,340.00
24/03/2025	DIR	DP	10027391, 61130888	12661	60981106	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:00:34 con número de documento 30434030	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,886.00
24/03/2025	DIR	DP	668959839	12662	60994826	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:06:13 con número de documento 30443439	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	870.00
24/03/2025	DIR	DP	665841282	12663	60994828	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:06:22 con número de documento 30443440	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,935.00
24/03/2025	DIR	DP	152, 654945101, 700	12664	60994836	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:06:28 con número de documento 30443442	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,944.94
24/03/2025	DIR	DP	664151488	12665	60994840	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:06:37 con número de documento 30443444	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	255.00
24/03/2025	DIR	DP	663529960	12666	60994844	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:06:53 con número de documento 30443449	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
24/03/2025	DIR	DP	4696694, 66391545	12667	60994854	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:07:53 con número de documento 30443458	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,166.00
24/03/2025	DIR	DP	665160071	12668	60994856	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 08:07:22 con número de documento 30443460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,216.00
24/03/2025	DIR	DP	695836866	12669	61007804	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 08:00:43 con número de documento 30451155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	891.00
24/03/2025	DIR	DP	694839353	12670	61007812	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 08:00:28 con número de documento 30451159	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	395.00
24/03/2025	DIR	DP	693757098	12671	61007816	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 08:01:16 con número de documento 30451160	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,225.00
24/03/2025	DIR	DP	693907589	12672	61007826	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 08:01:34 con número de documento 30451162	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,643.50
24/03/2025	DIR	DP	694811483	12673	61007832	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 08:01:50 con número de documento 30451165	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,370.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 55 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
24/03/2025	DIR	DP	734261645	12674	61023734	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:00:50 con número de documento 30459370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,690.00
24/03/2025	DIR	DP	728117149	12679	61023755	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:44 con número de documento 30459380	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	152.00
24/03/2025	DIR	DP	3278978, 38131641	12680	61023759	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:52 con número de documento 30459382	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,985.60
24/03/2025	DIR	DP	726758359	12681	61023761	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:02:01 con número de documento 30459383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,105.00
24/03/2025	DIR	DP	725390622	12682	61023763	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:02:14 con número de documento 30459384	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
24/03/2025	DIR	DP	726038553	12683	61023767	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:02:48 con número de documento 30459385	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,885.92
24/03/2025	DIR	DP	729851168	12684	61023778	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:02:59 con número de documento 30459387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,994.00
25/03/2025	PAG	CH	43663	16022	61060136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43664	16023	61060138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582227	19409	61077081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 053-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DF33FFEC DTE 1516522640	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDICTOR,MANUEL	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582231	19412	61077092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 056-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 32154551 DTE 1898856666	NIT: 105389072FLORIAN,TEC.,CARLOS,ES TUARDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 56 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
25/03/2025	PAG	NDB	47582243	19425	61077105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 066-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B6775B57 DTE 870008261	NIT: 325266549MENDOZA,MARIN,,JOSÉ, MIGUEL	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582247	19426	61077109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 067-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 931179FD DTE 2460436423	NIT: 274962373MENDOZA, VALENZUELA, ,CARLOS,ANTONIO	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582251	19454	61077111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 082-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0CC0A4F1 DTE 3853078311	NIT: 109267648RODRIGUEZ,PUGA,,EDUA RDO,JOSUÉ	4,000.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582266	19459	61077124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN CONTRATO NO. 087-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9A49A98B DTE 3950136744	NIT: 89094247GUTIERREZ,GUERRA,,SERGIO,LEONEL	4,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582275	19461	61077134	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA SEGÚN CONTRATO NO. 090-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 96C3C7C6 DTE 2829402230	NIT: 16318730COL,BOL,,NORBERTO,DE JESUS	4,000.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582313	19462	61077186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 092-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CBB1BD49 DTE 810700366	NIT: 107006162CAC,COC,,KEVIN,JOSUÉ	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 57 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
25/03/2025	PAG	NDB	47582320	19463	61077202	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 093-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A7762BC1 DTE 2314030602	NIT: 118317431MARTÍNEZ,RAMIREZ,,EDUARDO,	3,750.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582347	19464	61077235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE DEL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 094-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9831E244 DTE 4196352806	NIT: 113764731SAMAYOA,SANABRIA,,SELBIN,OTTONIEL	3,750.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582356	19485	61077243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO INSTRUCTOR DE POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 114-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B2907504 DTE 2909093975	NIT: 19931972SOLORZANO,VIDAL,,ALFREDO,	3,600.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582367	19486	61077259	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 115-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C0AC2787 DTE 1965834643	NIT: 117709212SALGUERO,SALDIVAR,,BRAYAN,VINICIO	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582417	19487	61077309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 116-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 15E50DEF DTE 2026654724	NIT: 336111665MIS,POP,,CRISTIAN,ALEXANDER	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582435	19488	61077358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 117-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B36FE9F4 DTE 2592951748	NIT: 336101287GONZÁLEZ,TIAL,,EDWARD,OSWALDO	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582453	19489	61077402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 118-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 43EA921F DTE 2845592740	NIT: 72497920REBOLARIO,SUCHITE,,ESWIN,ROLANDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 58 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
25/03/2025	PAG	NDB	47582517	19490	61077496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 119-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 055632AE DTE 2269332809	NIT: 97210048CHOC,COY,,FELIX,	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	NDB	47582547	19492	61077558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 120-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6CB5E85B DTE 1639727773	NIT: 325444730TOJ,MATEO,,FLORA,DE MARÍA	3,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43671	19635	61077940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR PARA APOYO A CONVOY MUNICIPAL	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43665	19636	61077703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA EN LOW BOY DE UNA EXCAVADORA ORUGA A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 162D3056 DTE 2678016340	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	9,412.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43670	19637	61077920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO VOBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION DE CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL FLORES PETEN PARA EL MES DE ENERO DEL 2025	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43666	19638	61077832	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION GRUA PARA USO EN LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43673	19639	61077974	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION DE CALLES CASCO HURBANO CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43672	19640	61077960	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2025	NIT: 80029094MENDOZA,GUZMAN,,JOSE, ENRIQUE	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43667	19641	61077846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	43668	19642	61077872	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 59 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
25/03/2025	PAG	CH	43669	19643	61077906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2025	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
27/03/2025	NDC	NDC	4213	1101	61117128	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO, FUENTE 11, INGRESOS CORRIENTES, (EXTRAORDINARIOS) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAE-08-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	240,000.00
27/03/2025	NDC	NDC	4214	1102	61119593	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, (EXTRAORDINARIOS) DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLÚ, FLORES, PETÉN". NO. AE-21-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	80,000.00
27/03/2025	NDC	NDC	4215	1103	61120546	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, (EXTRAORDINARIOS) DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AE -20-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	118,060.00
27/03/2025	NDC	NDC	4216	1104	61121171	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS , FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAO-12-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	90,000.00
27/03/2025	NDC	NDC	4233	1105	61127225	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 39%DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-66-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	195,000.00
27/03/2025	PAG	CH	43696	11956	61137494	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SECCION MUNICIPAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.	NIT: 30161835VICENTE,VICENTE,,ISRRAE L,	4,700.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43674	12023	61125491	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DE COMUDE.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	6,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43675	12044	61133209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTACIONES DE BOQUITAS SALADAS Y ESTACION DE REFresco NATURAL PARA FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE TENOSIQUE.	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	10,375.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43695	12045	61137485	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 90420209MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	19,565.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 60 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
27/03/2025	PAG	NDB	47624140	19374	61129574	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO VI EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 022-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 09686E37 DTE 1110198574	NIT: 116281219CASTELLANOS,GUEVARA, ,MANUEL,ESTUARDO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624569	19375	61130098	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XI EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 023-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B44C64E1 DTE 660555877	NIT: 90496558CAJAS,LOPEZ,,WALTER,FR ANCISCO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624664	19377	61130231	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XIII EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 024-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5305DDD4 DTE 99373013	NIT: 85649880LOPEZ,ORTIZ,,JOSE,FERNA NDO	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624735	19378	61130346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 025-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 948C83DE DTE 1827423852	NIT: 336158661CHUB,RAMÍREZ,,SHEILIN, NEREYDA	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624798	19379	61130418	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XIV EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 026-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9144B574 DTE 94061889	NIT: 328277045RODRÍGUEZ,LÓPEZ,,MARÍ A,DEL CÁRMEN	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624847	19380	61130491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA EN LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 027-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B598B31B DTE 94848037	NIT: 95466290TAHUICO,ARAGÓN,,MARÍA ,CONCHITA	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47624869	19381	61130522	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 028-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E5C617C2 DTE 4123475847	NIT: 377535109CHÁVEZ,HOIL,,BRYAN,AL EXANDER	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 61 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
27/03/2025	PAG	NDB	47624908	19382	61130565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 029-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 43BF312B DTE 826427822	NIT: 88035816RODRIGUEZ,XOJ.,DAIRY,L ETICIA	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625011	19383	61130781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 030-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F55E9656 DTE 4183704510	NIT: 103409424OLÁN, VALENCIA,,JONY,M ICHAEAL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625149	19493	61130993	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 121-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8D1AC0F8 DTE 1030897890	NIT: 108873633ALVAREZ,SÁNCHEZ,,GEN ARO,	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625272	19494	61131168	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 122-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 333E8740 DTE 2718321481	NIT: 102783187VÉLIZ,GONZÁLEZ,,KENNI ,ALEXIS	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625314	19495	61131215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 123-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 77A79DEB DTE 3544203379	NIT: 55411703ICAL,SUB,,LORENZO,	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625566	19496	61131576	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 124-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E854D896 DTE 1703299965	NIT: 336066783BLANCO,HERRERA,,PETR ONA,ISABEL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625584	19497	61131600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 125-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7DD52F20 DTE 2381792161	NIT: 119782944ALVARENGA,LÓPEZ,,AND ERSON,CELESTINO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625606	19498	61131629	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 126-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F3DB81C1 DTE 2477738059	NIT: 113706022CASIMIRO,HERNÁNDEZ,, OSMAN,EDUARDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 62 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
27/03/2025	PAG	NDB	47625630	19499	61131664	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 127-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1A1260D2 DTE 4132128550	NIT: 37205994MANUEL,COLOCHO,,ISAIA S,	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625652	19500	61131706	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 128-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9D596DDD DTE 1988575431	NIT: 117523054MAQUÍN,HOO,,ELÍAS,EZEQUIEL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625692	19502	61131725	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 129-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A14572F6 DTE 514870121	NIT: 117711764MARTÍNEZ,SUCHITE,,LEONARDO,WILFREDO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625742	19503	61131834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 130-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3E7FFDFD DTE 40047152517	NIT: 119254026RIVERA,PÉREZ,,MILDRED, SORAYA	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625781	19504	61131880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 132-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1F2477F9 DTE 1365069372	NIT: 26703610TELLES,REVOLORIO,,JUAN JOSE	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625845	19505	61131957	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 133-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 658956108 DTE 1490242084	NIT: 108746291RIVERA,SOZA,,RUDY,ENRIQUE	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625870	19506	61131981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 134-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F7B3CD3B DTE 971327709	NIT: 73262064ESPINOZA,HERNANDEZ,,GEYNER,MIJAIL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47625913	19507	61132053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BC2A5E23 DTE 2249999562	NIT: 115686339GALICIA,CRUZ,,MARLON,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 63 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
27/03/2025	PAG	NDB	47625950	19508	61132100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 136-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7BFD4622 DTE 651578595	NIT: 104231254CÓRDOVA,MONTEJO,,ENE R,YOBANI	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627012	19509	61133358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 137-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 493D793B DTE 631065832	NIT: 1000158942CRUZ,TIUL,,ANDY,GUST AVO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627033	19510	61133392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 138-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DD6F8897 DTE 3426504596	NIT: 325637717COC,POP,,MIGUEL,ÁNGEL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627561	19511	61134034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 139-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5AFB1D18 DTE 309413367	NIT: 101619995RAMÍREZ,MACX,,ALEX,M ARIEL	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627592	19516	61134054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D62DC96E DTE 3777700479	NIT: 1445081AYALA,PINELO,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627618	19517	61134098	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 145-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B6D3977E DTE 923290999	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUA NA,MARINA	5,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627646	19518	61134140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 146-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3810AEF5 DTE 1130121447	NIT: 97958301LAZARO,GONZALEZ,,YOSS ELYN,ANDREINA	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 64 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
27/03/2025	PAG	NDB	47627690	19519	61134216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN CLINICA DE SALUD MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 147-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE ACC52D39 DTE 3309846677	NIT: 42726255LOPEZ,MORENO,,ELVIRA,E LIZABETH	4,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627912	19520	61134350	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGÚN CONTRATO NO. 148-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E26627BB DTE 3828371121	NIT: 88009831MENDOZA,REYES,,MIRNA, YOLANDA	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627922	19522	61134367	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO RECEPCIONISTA EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 150-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4C1774CE DTE 3112912644	NIT: 112641245OAJACA,TRIGUERO,,PERL A,TATIANA DEL ROCIO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627934	19524	61134381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 152-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 30A53058 DTE 443107313	NIT: 328406384FAJARDO,LÓPEZ,,FRANKL IN,EDUARDO	3,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627974	19526	61134422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A896F395 DTE 2238139932	NIT: 61628670PEREZ,ARTIGA,,ELEAZAR, EFRAIN	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47627994	19527	61134445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2ECB1777 DTE 801852952	NIT: 61833975PORTILLO,ROSADO,,MYNO R,ROBERTO	2,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628011	19528	61134466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 156-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D3777CE6 DTE 3290775616	NIT: 103303812COC,TZALÁM,,DÁMARIS, ALICIA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 65 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
27/03/2025	PAG	NDB	47628178	19529	61134562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 157-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0D788B47 DTE 2132165340	NIT: 28763785CHIQUN,,AVELAR,ROSA,E LVIRA	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628192	19530	61134580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 82F855F7 DTE 1583238594	NIT: 2739431KARÉVALO,SALAZAR,DÓNI S,LESBIA,AZUCENA	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628275	19531	61134697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 159-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0A49EADF DTE 27673265	NIT: 34762930MORENO,BURGOS,VILLEG AS,RAFAELA,MARIA IZABEL	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628489	19532	61135021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 160-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F37CFF41 DTE 2179156294	NIT: 97279218AYALA,CHINCHILLA,,SARA ,ABIGAÍL	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628503	19533	61135054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CADETADICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 162-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CB1A63FB DTE 1594312665	NIT: 55554369LÓPEZ,ESCOBAR,NAJARRO ,HEYDI,ANTONIA	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628535	19534	61135100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BA3FF7E5 DTE 3347401654	NIT: 59867027DEL CID,DE LA CRUZ,,PAULA,PETRONA	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	NDB	47628661	19539	61135327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 169-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E9B690B8 DTE 3359198896	NIT: 29763207LANZA,CORTEZ,,MERLY,LE TICIA	3,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 66 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
27/03/2025	PAG	NDB	47628678	19545	61135341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FISIOTERAPISTA EN CLINICA MUNICIPAL	NIT: 92992110CANIZ,FRUTOS,,XIOMARA, ABIGAIL	5,000.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 165-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A902DDF4 DTE 2248819654			
27/03/2025	PAG	CH	43676	19572	61132194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	178,613.74	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43677	19610	61132703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN LA INSTALACION DE BASES DE CONCRETO PARA COLOCACION DE SEMAFOROS EN EL AREA CENTRAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3C1F69E5-DTE 3808380499	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43678	19644	61132647	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	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43679	19645	61132442	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
27/03/2025	PAG	CH	43680	19646	61132483	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
27/03/2025	PAG	CH	43681	19647	61132598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	22,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43682	19648	61132246	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	22,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43683	19649	61132258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43684	19650	61132322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43685	19651	61132369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 102092737LUNA,AGUAYO,,KIMBERL Y,MAYRELY	22,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43686	19652	61132407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 102092737LUNA,AGUAYO,,KIMBERL Y,MAYRELY	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 67 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
27/03/2025	PAG	CH	43687	19653	61135561	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
27/03/2025	PAG	CH	43688	19654	61135570	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGL AS,BENJAMIN	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43689	19655	61135586	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGL AS,BENJAMIN	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43690	19656	61135609	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43691	19657	61135629	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43692	19658	61135702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43693	19659	61135711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	24,500.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	43694	19660	61135521	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
28/03/2025	PAG	CH	43718	11978	61160576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6D9E47C6- DTE 2625323657	NIT: 38388286LIMA,VASQUEZ,,ALVARO,H UGO	17,535.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43697	12046	61142155	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE LA DMM EN ALDEA IXLU EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025.	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MAR IA,DEL ROSARIO	1,900.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43719	12048	61160586	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 METROS CUBICOS DE TIERRA NEGRA PARA USO EN FINCA EXPERIMENTAL LOS COCOS .	NIT: 7429126MARTINEZ,TORRES,,ARTUR O,IVÁN	4,992.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43720	12049	61160588	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GALLINAS PONEDORAS EN APOYO PARA GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES IXCANAN DE LA COMUNIDAD EL REMATE	NIT: 108258734INVERSIONES DINORTE	8,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43721	12050	61160590	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 GALLINAS PONEDORAS PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES BRISAS DEL ITZA DE LA COMUNIDAD EL REMATE FLORES	NIT: 108258734INVERSIONES DINORTE	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 68 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
28/03/2025	PAG	CH	43722	12051	61160592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA EPSON A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	11,160.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43723	12052	61160596	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA EPSON EF-C869R UBICADA EN LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,440.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43724	12053	61160598	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS Y REFACCIONES PARA FIRMA DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES Y EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO MEXICO.	NIT: 118489852MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	7,345.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43725	12054	61160600	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS PARA FIRMA DE ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FLORE Y EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO MEXICO.	NIT: 118489852MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	1,532.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43726	12055	61160726	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS DE DULCES EN APOYO PARA ACTIVIDADES INFANTILES DE PARTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	NIT: 89201981GONZALEZ,CISNEROS,,ESTUARDO,RENE	2,375.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43727	12056	61160730	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDADES INFANTILES EN DISTINTAS ALDEAS DE FLORES, PETEN	NIT: 89201981GONZALEZ,CISNEROS,,ESTUARDO,RENE	1,285.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43728	12058	61160734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 89201981GONZALEZ,CISNEROS,,ESTUARDO,RENE	4,720.00	0.00
28/03/2025	DIR	DP	703563886, 643505	12677	61023745	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:12 con número de documento 30459375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,958.71
28/03/2025	DIR	DP	580157599, 6931336	12678	61023749	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:12 con número de documento 30459376	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	37,965.05
28/03/2025	DIR	DP	764927237	12685	61038205	Cierre de caja con fecha del 22/03/2025 09:16:50 con número de documento 30465407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	820.00
28/03/2025	DIR	DP	787151239	12686	61038806	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:01:29 con número de documento 30466209	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	800.00
28/03/2025	DIR	DP	757893746	12687	61038808	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:01:42 con número de documento 30466210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,606.00
28/03/2025	DIR	DP	740, 752061088, 756	12688	61038812	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:01:49 con número de documento 30466213	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,335.18
28/03/2025	DIR	DP	759508576	12689	61038816	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:01:56 con número de documento 30466215	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	285.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 69 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
28/03/2025	DIR	DP	760105935	12690	61038818	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:02:23 con número de documento 30466217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	715.00
28/03/2025	DIR	DP	3602, 56309649, 563	12691	61038822	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:02:32 con número de documento 30466219	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,952.95
28/03/2025	DIR	DP	759955650	12692	61038824	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:02:23 con número de documento 30466221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,767.00
28/03/2025	DIR	DP	762418981	12693	61038826	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 08:02:39 con número de documento 30466222	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,873.00
28/03/2025	DIR	DP	831121033	12694	61060016	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:06:46 con número de documento 30474433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,060.00
28/03/2025	DIR	DP	827519416	12695	61060021	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:06:37 con número de documento 30474436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,123.00
28/03/2025	DIR	DP	182, 30433483, 8200	12696	61060031	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:07:00 con número de documento 30474438	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,452.41
28/03/2025	DIR	DP	824334688	12697	61060033	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:06:52 con número de documento 30474440	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,435.00
28/03/2025	DIR	DP	825316013	12698	61060041	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:07:19 con número de documento 30474442	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,760.00
28/03/2025	PAG	CH	43698	16006	61142353	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,213.98	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43699	16007	61142364	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES MARZO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	3,723.04	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43700	16008	61142416	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43701	16009	61142430	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 RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 70 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
28/03/2025	PAG	CH	43702	16009	61142434	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 MARZO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	3,380.57	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43703	16025	61142672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43704	16026	61142733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47638894	19357	61148736	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TENICO DE CAMPO DE IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 005-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 987CCB1B DTE 2239777637	NIT: 324523785YANEZ,GONZÁLEZ,,LESL Y,BEATRIZ	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47638921	19358	61148787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 006-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B5A9181F DTE 3700574345	NIT: 96563419RAMOS,CASTILLO,,DOUGL AS,ALBERTO GUADALUPE	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47638928	19359	61148797	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO DEL IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 007-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D7D199B2 DTE 578178777	NIT: 110324528GARCÍA,MÉNDEZ,,MARCO ,VINICIO	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47638970	19361	61148861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO II DE LA U MOT SEGÚN CONTRATO NO. 009-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D0ACF3FA DTE 3943780253	NIT: 108664171CUNIL,ALCAJÁ,,MOISÉS,A ARÓN	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 71 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
28/03/2025	PAG	NDB	47639139	19363	61148936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 011-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D25B5E5E DTE 3281470604	NIT: 116790911MONJES,TUN,,OSCAR,MIGUEL	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639213	19364	61148948	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 012-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F917A9E9 DTE 3653190167	NIT: 115359974GUZMÁN,GARCÍA,,JOSÉ,PABLO	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639249	19386	61148963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMN SEGÚN CONTRATO NO. 033-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE I14ACF9C DTE 825967541	NIT: 104895829MACZ,,MANUEL,,DELMY,NOHEMI	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639262	19387	61148979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 034-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE AFEEEE35 DTE 3945809384	NIT: 336116462POP,,KRISTEL,,ALESSANDRA	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639274	19388	61149003	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 035-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B18C58EC DTE 4099360143	NIT: 99440032MARROQUÍN,VIANA,,MILBIA,PATRICIA	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639287	19389	61149031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 036-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 629DB674 DTE 1698907783	NIT: 13403214AGUILAR,PACHECO,,MARA,EUGENIA	3,750.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639306	19390	61149056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 037-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CE3CCA61 DTE 2147437861	NIT: 93679262MALDONADO,GUERRA,,YURI,MELLIZA	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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 72 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	NDB	47639321	19391	RANCARIA 61149083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN OFICINA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONTRATO NO. 038-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 99391E4C DTE 4227678942	NIT: 1642770KCABNAL,CHIQVIN,,LESVI A,AURORA	5,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639334	19392	61149101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 039-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2DDF902A DTE 4118300448	NIT: 93813198BARRERA,GONZALEZ,,BRE NDA,ARACELY	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43711	19393	61160194	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL SICLO ESCOLAR 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A RAZON DE Q2000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO 005-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639350	19394	61149123	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 040-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 974A92A4 DTE 3658171088	NIT: 92418805NUÑEZ,ORTIZ,,VICENTE,T RINIDAD	3,347.20	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43712	19395	61160254	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL SICLO ESCOLAR 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A RAZON DE Q2000.00 MENSUALES SEGUN ACTA NO 005-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639365	19397	61149144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 041-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5C5EE835 DTE 1364543594	NIT: 83308458POP,PAN,,JUAN,JOSE ALBERTO	3,347.20	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639505	19398	61149161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 042-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 50287BCC DTE 276646902	NIT: 66920205ALVARES,PERALTA,,PEDRO ,	3,700.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639519	19399	61149181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO. 043-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B54508DB DTE 1035816470	NIT: 99615258TECÚ,AJUALIP,,GILBERTO,	3,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 73 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
28/03/2025	PAG	NDB	47639530	19400	61149197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO. 044-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C1494D0A DTE 1589658529	NIT: 336081294MADRID,MORALES,,FERNANDO,JOSUE	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639555	19402	61149230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 046-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9AFF03DA DTE 66144201	NIT: 208311114AVILA,AQUINO,,ROSITA,E LVIRA	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639562	19405	61149240	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 049-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CEF444F8 DTE 3819323873	NIT: 78140714CAC,TZL,,DOMINGO,	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639573	19417	61149246	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 060-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1BDE9447 DTE 4045294564	NIT: 61880671GUEVARA,ALVAREZ,,FLORIDALMA,MARISOL	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47639587	19449	61149271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 076-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1F9E129F DTE 1670204046	NIT: 78428106TELON,JEREZ,,ADAN,	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAG	NDB	47633434	19535	61142267	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN AREA RURAL SEGÚN CONTRATO NO. 164-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5585ED17 DTE 4050406597	NIT: 35806680NAJERA,ZEPEDA,OLIVERO S,ERICKA,	2,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43713	19587	61160308	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE FEBRERO 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 74 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
28/03/2025	PAG	CH	43705	19661	61146457	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION	NIT: 17177375GOMEZ,RODAS,VARGAS,SI LVIA,ARACELY	2,000.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 161-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4330BA7B DTE 2418033703			
28/03/2025	PAG	CH	43706	19662	61146534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 108476359SAMAYOA,GARCÍA,,SELVI N,HORACIO	3,500.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 131-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CAA7785C DTE 3732163544			
28/03/2025	PAG	CH	43707	19663	61146563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,SERGIO,N EFTALY	3,228.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 111-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7EE6122E DTE 3710141421			
28/03/2025	PAG	CH	43708	19664	61146588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL	NIT: 22577203VILLANUEVA,MARROQUI N,,SELVIN,	3,228.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 110-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 019B18B3 DTE 1254376146			
28/03/2025	PAG	CH	43709	19665	61146598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE APLANADORA EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 4988043MATIAS,NOLASCO,,EMILIA NO,HECTOR	3,500.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 088-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3E31AD5D DTE 189482448			
28/03/2025	PAG	CH	43710	19666	61146630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PULICOS	NIT: 113440219CASTELLANOS,,TANILLA, ROSARIO	2,275.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 079-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D5D4EE6E DTE 1301041117			
28/03/2025	PAG	CH	43714	19667	61160316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PROFESORES Y DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TENOSIQUE MEXICO PARA FIRMA DE CONVENIO.	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	2,590.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 75 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
28/03/2025	PAG	NDB	47642014	19668	61152870	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 143-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A275CA32 DTE 2852211049	NIT: 106942131MORALES,SEGURA,,JULIO ,EDUARDO	4,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	43715	19671	61160334	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
28/03/2025	PAG	CH	43716	19672	61160338	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
28/03/2025	PAG	CH	43717	19673	61160348	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	22,500.00	0.00
31/03/2025	PCO	NDB	313563950	6	61163404	PRIMERA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
31/03/2025	DRS	DP	000040839	43	61172760	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
31/03/2025	PCO	CH	43736	43	61174999	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	18,000.00	0.00
31/03/2025	DRS	DP	000041227	44	61172770	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
31/03/2025	PCO	CH	43737	44	61175046	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	5,525.00	0.00
31/03/2025	NCPR	NDC	501152267	115	60935622	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/03/2025 23:53:28 con número de documento 30401085	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 76 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
31/03/2025	NCPR	NDC	601692060	116	60965786	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/03/2025 23:54:34 con número de documento 30422054	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
31/03/2025	NCPR	NDC	671097807	117	60980944	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/03/2025 23:56:07 con número de documento 30433381	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,279.00
31/03/2025	NCPR	NDC	700254910	118	60994642	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/03/2025 23:55:33 con número de documento 30442810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	350.00
31/03/2025	NCPR	NDC	1011919082	119	61141009	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/03/2025 23:56:03 con número de documento 30496381	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
31/03/2025	NDC	NDC	37811824	1106	61182929	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	466,641.10
31/03/2025	APA	NDC	43729	1291	61187601	Anulacion POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	3,702.87
31/03/2025	PAT	CH	43729	1291	61165809	POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,702.87	0.00
31/03/2025	PAT	CH	43730	1292	61167573	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE 92 EMPLEADOS.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,032.01	0.00
31/03/2025	PAT	CH	43731	1293	61167647	PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
31/03/2025	PAT	CH	43732	1294	61167767	PAGO DE ISR SOBRE DIATEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
31/03/2025	PAT	CH	43738	1295	61187872	POP PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,649.11	0.00
31/03/2025	DIR	DP	225439166	2075	61132606	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,458.00
31/03/2025	DIR	DP	17440503, 86118169	2076	61133884	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495774	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
31/03/2025	DIR	DP	911432675	2077	61190030	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/03/2025	DIR	DP	650946039	2078	61190269	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514827	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/03/2025	DIR	DP	650946039	2079	61190680	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514880	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,384.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: Página 77 de 82
Fecha: 03/04/2025
Hora: 09:10:49
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
31/03/2025	PAG	CH	43733	12041	61169232	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL ACARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE B3609904-DTE 3956490621	NIT: 101682875CODEX TECH, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43752	12062	61194281	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN . SEGUN FACTURA SERIE BEC91313 DTE 860246015	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	9,212.00	0.00
31/03/2025	DIR	DP	3816730, 39843309	12620	60915331	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 08:05:18 con número de documento 30377250	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,815.13
31/03/2025	DIR	DP	1718196, 47169716	12627	60925333	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:40 con número de documento 30389953	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,923.49
31/03/2025	DIR	DP	8376, 470922175, 4	12635	60933894	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 08:05:48 con número de documento 30401843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,306.31
31/03/2025	DIR	DP	502315678, 6585366	12645	60950077	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 08:01:58 con número de documento 30412568	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,213.28
31/03/2025	DIR	DP	1317779, 56377121.	12652	60965979	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 07:51:28 con número de documento 30423809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,387.84
31/03/2025	DIR	DP	75144, 59575145, ,	12660	60981102	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 08:00:27 con número de documento 30434028	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,454.60
31/03/2025	DIR	DP	666427980	12675	61023737	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:12 con número de documento 30459373	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	576.40
31/03/2025	DIR	DP	, 653066689, 65766	12676	61023741	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:01:12 con número de documento 30459374	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,263.56
31/03/2025	DIR	DP	23917504, 79721666	12699	61060047	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:07:38 con número de documento 30474443	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,859.17
31/03/2025	DIR	DP	825443085	12700	61060051	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:07:46 con número de documento 30474444	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,031.00
31/03/2025	DIR	DP	826948770	12701	61060063	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 08:07:40 con número de documento 30474447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,834.00
31/03/2025	DIR	DP	864865629	12702	61083485	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:15:57 con número de documento 30481386	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	800.00
31/03/2025	DIR	DP	861308329	12703	61083487	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:16:22 con número de documento 30481387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	617.00
31/03/2025	DIR	DP	7720314, 90467055	12704	61083497	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:20:49 con número de documento 30481388	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,487.94
31/03/2025	DIR	DP	861937627	12705	61083499	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:21:02 con número de documento 30481389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 78 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
31/03/2025	DIR	DP	859649651	12706	61083501	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:21:15 con número de documento 30481390	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,134.00
31/03/2025	DIR	DP	130, 835783285, 738	12707	61083505	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:21:31 con número de documento 30481391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,580.50
31/03/2025	DIR	DP	60058762, 3043065	12708	61083509	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:21:47 con número de documento 30481392	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,426.16
31/03/2025	DIR	DP	861454152	12709	61083511	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 00:21:58 con número de documento 30481393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,073.00
31/03/2025	DIR	DP	897925280	12710	61110048	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:07:48 con número de documento 30488534	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	685.00
31/03/2025	DIR	DP	35, 869322691, 878	12711	61110054	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:07:55 con número de documento 30488536	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,210.24
31/03/2025	DIR	DP	896972010	12712	61110058	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:08:07 con número de documento 30488537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	495.00
31/03/2025	DIR	DP	895529711	12713	61110064	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:08:14 con número de documento 30488538	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,845.00
31/03/2025	DIR	DP	895671370	12714	61110068	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:08:40 con número de documento 30488541	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,110.00
31/03/2025	DIR	DP	89698952	12715	61110075	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 08:08:47 con número de documento 30488543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,245.00
31/03/2025	DIR	DP	938306773	12716	61141030	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:55:50 con número de documento 30496455	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
31/03/2025	DIR	DP	940915823	12717	61141036	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:55:59 con número de documento 30496457	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,830.00
31/03/2025	DIR	DP	8130576, 92559588	12718	61141040	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:56:14 con número de documento 30496458	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,931.25
31/03/2025	DIR	DP	949837004	12719	61141042	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:56:37 con número de documento 30496460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,695.00
31/03/2025	DIR	DP	932607153	12720	61141044	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:57:00 con número de documento 30496462	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,390.00
31/03/2025	DIR	DP	80, 926275176, 187	12721	61141048	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:57:07 con número de documento 30496463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	47,934.87
31/03/2025	DIR	DP	933041875	12722	61141052	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:57:13 con número de documento 30496464	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,768.56
31/03/2025	DIR	DP	940621561	12723	61141054	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:57:46 con número de documento 30496465	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,625.00
31/03/2025	DIR	DP	975888049	12724	61162272	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 09:00:13 con número de documento 30505123	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 79 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
31/03/2025	DIR	DP	1000307745	12725	61163237	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:00:50 con número de documento 30506420	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
31/03/2025	DIR	DP	964193351	12726	61163239	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:10 con número de documento 30506421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	484.00
31/03/2025	DIR	DP	3322263, 10033333	12727	61163245	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:15 con número de documento 30506422	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,769.40
31/03/2025	DIR	DP	971435448	12728	61163249	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:27 con número de documento 30506423	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	650.00
31/03/2025	DIR	DP	969366945	12729	61163251	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:37 con número de documento 30506424	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,574.00
31/03/2025	DIR	DP	54, 972933902, 9725	12730	61163255	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:51 con número de documento 30506425	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,954.32
31/03/2025	DIR	DP	969857710	12731	61163261	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:01:52 con número de documento 30506426	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,784.58
31/03/2025	DIR	DP	972868605	12732	61163263	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 08:02:02 con número de documento 30506428	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,906.00
31/03/2025	DIR	DP	1045199760	12733	61191041	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:17 con número de documento 30514936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,332.00
31/03/2025	DIR	DP	1044476840	12734	61191048	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:24 con número de documento 30514937	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,595.00
31/03/2025	DIR	DP	1043088084	12735	61191070	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:31 con número de documento 30514941	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,720.08
31/03/2025	DIR	DP	96812, 56445709, 56	12736	61191082	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:38 con número de documento 30514944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	43,070.30
31/03/2025	DIR	DP	7, 1044160850, 102	12737	61191086	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:44 con número de documento 30514947	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,477.80
31/03/2025	DIR	DP	1044739349	12738	61191100	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:01:51 con número de documento 30514951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,829.00
31/03/2025	DIR	DP	023794181, 1022981	12739	61194665	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 18:16:51 con número de documento 30515205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	47,018.43
31/03/2025	PAG	CH	43734	19044	61181473	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HABITACIONES PARA CANDIDATAS A REINA DE FERIA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	NIT: 6845940SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	19,200.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43735	19048	61181511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HABITACIONES PARA CANDIDATAS A REINA DE FERIA DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	NIT: 6845940SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	10,200.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43745	19682	61190474	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,188.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 80 de 82**
Fecha: **03/04/2025**
Hora: **09:10:49**
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
31/03/2025	PAG	CH	43749	19683	61193891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO EN ESCUELA COOPERATIVA IXLU Y ESCUELA DE ALDEA EL NARANJO FLORES PETEN.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	22,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43739	19685	61189295	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,423.37	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43746	19686	61190511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,298.84	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43747	19687	61190545	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,258.85	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43748	19688	61190602	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,646.30	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43740	19689	61189303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,549.19	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43741	19690	61189311	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,195.35	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43742	19691	61189331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,074.53	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43743	19692	61189349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,722.21	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43744	19693	61189363	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	45,217.70	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43750	19694	61193917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE PORTA CARBONERA A CAMION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	450.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43751	19695	61193951	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE ARRANQUE Y SISTEMA DE PIDEVIAS A CAMION MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	1,604.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43758	19696	61195096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO SEGUN EL CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 16658590ALVAREZ,,RUDEL,MAURICIO	4,286.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Pagina: **Página 81 de 82**

Fecha: 03/04/2025

Hora: 09:10:49

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
31/03/2025	PAG	CH	43759	19697	61195105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN EL CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43760	19698	61195116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN EL CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43753	19700	61194857	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN EL CONTRATO NO 004-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43754	19701	61194869	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL CATASTRAL SEGUN EL CONTRATO NO 005-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43755	19702	61194888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN EL CONTRATO NO 003-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43756	19703	61194905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 007-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	43757	19704	61194924	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE JURIDICO MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 16658590ALVAREZ,,RUDEL,MAURICIO	10,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								7,242,011.18	7,702,028.46
SALDO DE LA CUENTA:									7,620,610.17

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL DEL BANCO:	7,242,011.18	7,702,028.46
								SALDO DEL BANCO:		7,620,610.17
TOTALES:								7,242,011.18	7,702,028.46	
SALDO TOTAL:									7,620,610.17	