



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 1 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 7,620,610.17

01/04/2025	PAG	CH	43765	12038	61200518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIOS Y DESINFECTANTES VARIOS PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C2C6DA47-DTE 2089174193	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	12,310.00	0.00
01/04/2025	PAG	CH	43766	12039	61200605	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIOS E INSUMOS VARIOS PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FC163F03-DTE 3000647759	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	12,036.00	0.00
01/04/2025	APB	NDC	43762	19705	61200277	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43762 DEL EXPEDIENTE 19705. 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
01/04/2025	PAG	CH	43762	19705	61200068	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
01/04/2025	PAG	CH	43763	19705	61200341	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 2 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
01/04/2025	APB	NDC	43761	19706	61200253	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43761 DEL EXPEDIENTE 19706. 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	22,500.00
01/04/2025	PAG	CH	43761	19706	61200061	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
01/04/2025	PAG	CH	43764	19706	61200444	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
01/04/2025	PAG	CH	43767	19707	61206972	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
01/04/2025	PAG	CH	43768	19709	61207115	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	22,500.00	0.00
03/04/2025	PAT	CH	43786	1296	61222155	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, RECIBO NO. 0000008619	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	91,926.25	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43777	11825	61221481	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,807.25	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43778	11987	61221523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE MATERIAL CERAMICO Y AZULEJOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CB8E4F44- DTE 2952479503	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	17,109.17	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43789	12001	61228714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VARIOS MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 2D8C9259- DTE 3895282733	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	13,740.50	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43779	12002	61221537	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 5A98D37B- DTE 541213959	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	13,332.75	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43780	12018	61221549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMOZAMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 140CFDE-DTE 2648264556	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	23,279.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 3 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
03/04/2025	PAG	CH	43781	12019	61221555	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE E66B60A8-DTE 2495694666	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR.F RANCISCO	24,660.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43790	12063	61228728	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PUNTO DE ACCESO WIFI Y NEXX SOLUTIONS INFRASTRUCTURE SWITCH -GIGABIT ETHERNET NSW-V900P PARA CONEXION DE RED A LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLOGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,532.46	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43782	12064	61221610	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B74CCAC5- DTE 2281917318	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,897.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43783	12066	61221624	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B5E50BD3-DTE 1133724100	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,897.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43784	12067	61221632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE DAFIM MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 29B111E2- DTE 3017884793	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,897.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43791	12076	61228765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA TERCERA REUNION DE COMUDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9B50CD6B DTE 58672560	NIT: 47847832ARGUETA,OLIVA,,DORA,A LEJANDRA	6,075.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43792	12077	61228833	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA TERCERA REUNION DE CODEDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 03819BDA- DTE 4106306190	NIT: 7916760MAS,CASTELLANOS,PECHE, KARLA.LARIZA	3,000.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43785	12078	61221672	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,552.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43788	16028	61226428	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43769	19571	61220648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA ZANJEOS EN MERCADO NUEVO Y COLOCACION DE TUBOS EN CALLE CONSULADO DE MEXICO, Y TRASLADO DE MATERIAL DE MATERIAL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025.	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 4 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
03/04/2025	PAG	CH	43795	19612	61229495	PAGO DE DOCUMENTO POR RENOVACION DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE MUNIFLORESPETEN.GOB.GT A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE 63FB6233- DTE 1208108719	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,500.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43770	19632	61220662	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO 2025	NIT: 300411316JÉREZ,VASQUEZ,JULIO,ROBERTO	3,000.00	0.00
03/04/2025	APB	NDC	43756	19703	61220616	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43756 DEL EXPEDIENTE 19703. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO RÉGENTE FORESTAL MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 007-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,JUAN,PABLO	0.00	5,000.00
03/04/2025	PAG	CH	43771	19714	61220666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO TANTO EN AREAS HURBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO,AMADO	2,500.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43772	19715	61220668	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,,YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43776	19716	61221446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,200.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43773	19717	61220670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PUBLICITARIO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	4,800.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43774	19718	61220674	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE NOTICIA MENSAJERO PETENERO MULTIMEDIOS PETEN RC NOTICIAS FUENTE DE NOTICIAS Y EL COMPADRITO SEGUN FACTURA SERIE 62D68076- DTE 3427094030	NIT: 52836444CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL,	5,700.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43775	19719	61220680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA PUBLICITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 728384B2- DTE 2474330377	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	3,400.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43793	19720	61228625	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MICROFONIA, SONIDO Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD DE LA TERCERA REUNION DEL CODEDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE A03D0A5F- DTE 3831513278	NIT: 96633239VASQUEZ,VARGAS,,RICARDO,ANTONIO	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 5 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
03/04/2025	PAG	CH	43794	19721	61228865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE INMOBILIARIO TIPO TABLERO PARA LA TERCERA REUNION DEL CODEDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3EFF4FB4- DTE 2614578986	NIT: 25627112ARRIAGA,SALAS,PALMA,X IOMARA,DEL CARMEN	3,500.00	0.00
03/04/2025	PAG	CH	43787	19723	61222681	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCOTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE ENERO 2025. RECIBO # 0000008620	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	131,323.64	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43797	12011	61235137	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SEMAFOROS PARA INSTALACION EN EL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS SEGUN FACTURA SERIE A44EBEDC- DTE 1989888505	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,900.00	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43796	12012	61232527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN CONTROLADOR PARA SEMAFORO DE 4 FASES CON GABINETE DE PROTECCION A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, SEGUN FACTURA SERIE 06BB1A81- DTE 9719359	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
04/04/2025	APB	NDC	43791	12076	61235050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43791 DEL EXPEDIENTE 12076. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA TERCERA REUNION DE COMUDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9B50CD6B DTE 58672560	NIT: 47847832ARGUETA,OLIVA,,DORA,A LEJANDRA	0.00	6,075.00
04/04/2025	PAG	CH	43798	12088	61235224	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA TERCERA REUNION DE CODEDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9B50CD6B DTE 58672560	NIT: 47847832ARGUETA,OLIVA,,DORA,A LEJANDRA	6,075.00	0.00
04/04/2025	DIR	DP	1097765598	12740	61209940	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:06:23 con número de documento 30533557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,110.00
04/04/2025	DIR	DP	1094837261	12741	61209942	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:06:34 con número de documento 30533562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,509.00
04/04/2025	DIR	DP	50, 1094626625, 10	12742	61209946	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:06:37 con número de documento 30533569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,006.19
04/04/2025	DIR	DP	1093375802	12743	61209950	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:06:48 con número de documento 30533570	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,490.00
04/04/2025	DIR	DP	0913001, 10913157	12744	61209954	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:06:52 con número de documento 30533572	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,100.00
04/04/2025	DIR	DP	2951566, 110867117	12745	61209958	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:07:06 con número de documento 30533577	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,957.05
04/04/2025	DIR	DP	1091649834	12746	61209966	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:07:13 con número de documento 30533580	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,420.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 6 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
04/04/2025	DIR	DP	1092661025	12747	61209968	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:07:19 con número de documento 30533585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,092.00
04/04/2025	DIR	DP	1129822746	12748	61220365	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:58:44 con número de documento 30624849	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,360.00
04/04/2025	DIR	DP	13217160, 11138563	12749	61220369	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:58:55 con número de documento 30624852	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,080.87
04/04/2025	DIR	DP	1130807413	12750	61220371	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:59:02 con número de documento 30624854	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,945.00
04/04/2025	DIR	DP	1128690534	12751	61220375	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:59:09 con número de documento 30624859	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,082.84
04/04/2025	DIR	DP	51894064, 1126663	12752	61220379	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:59:13 con número de documento 30624862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,657.36
04/04/2025	DIR	DP	38673583, 11123043	12753	61220383	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:59:20 con número de documento 30624864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,025.04
04/04/2025	DIR	DP	1129378217	12754	61220387	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 07:59:30 con número de documento 30624869	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,806.00
04/04/2025	PAG	NDB	47710035	16029	61234442	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 31 DE MARZO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43799	19591	61236768	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE BASURA EN EL AREA CENTRAL DE FLORES DURANTE EL MES DE ENERO 2025 A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 87281A18 DTE 3517466966	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43800	19708	61236774	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,OTONIEL,	22,500.00	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43801	19722	61236784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 67A97833 DTE 1369263955	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCIO,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
04/04/2025	PAG	CH	43802	19726	61236798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRUJALVA,,JEISO,ELIAS	22,500.00	0.00
07/04/2025	NDC	NDC	1056137329	1107	61242240	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,317.04



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	CH	43806	12003	61249812	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7FEED40A- DTE 2313571400	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,100.00	0.00
07/04/2025	PAG	CH	43805	12090	61245028	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA LA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO Y RED VIAL DEL MUNICIPIO 2024, FLORES, PETEN SEGUN NOG 23762179	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	22,455.00	0.00
07/04/2025	PAG	CH	43804	19684	61244377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA TRFABAJOS EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	22,500.00	0.00
07/04/2025	PAG	CH	43803	19727	61244365	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION COMO ALCALDE AUXILIAR, EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, MES DE MARZO 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
08/04/2025	NDD	NDB	4233	1105	61255950	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESENBOLSO 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	195,000.00	0.00
08/04/2025	APB	NDC	43806	12003	61253890	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43806 DEL EXPEDIENTE 12003. Pago de POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7FEED40A- DTE 2313571400	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	0.00	5,100.00
08/04/2025	PAG	CH	43807	12003	61253924	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE FLORES A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7FEED40A- DTE 2313571400	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,100.00	0.00
08/04/2025	PAG	CH	43809	12047	61256458	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPA DE REFACCIONES PARA REUNION A CELEBRARSE EN EL SALON DE REUNIONES DE LA EMPRESA EMAPET.	NIT: 103257314ROMERO,CARRASCOSA,,Y OLIANY,ELIZABETH	2,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	CH	43808	19712	61256328	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE RODO EN LOWBOY DE ALDEA LA MAQUINA HACIA MACANCHE FLORES, Y DE ALDEA EL NARANJO HACIA LA MAQUINA PETEN SEGUN FACTURA SERIE F4ADF28B-DTE 807092430	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	9,600.00	0.00
08/04/2025	PAG	CH	43810	19786	61262605	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
08/04/2025	PAG	CH	43811	19787	61262613	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 8 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PCO	CH	43814	196	61271743	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025	NIT: 17106265JUAREZ,MENDEZ,,JAIME,A LEXANDER	118,600.00	0.00
09/04/2025	NDC	NDC	31451631	1108	61267009	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLEALDEA EL CAOBA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO 21-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	165,641.40
09/04/2025	NDC	NDC	31451701	1109	61267276	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-23-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180,000.00
09/04/2025	NDC	NDC	31451761	1110	61267844	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA PAZDE PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-32-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	160,000.00
09/04/2025	NDC	NDC	31466737	1111	61268173	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% D ELA FUENTE 29, FONDO FONPETROL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES,PETÉN" CONVENIO NO.FP-02-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	83,600.00
09/04/2025	NDC	NDC	31067591	1112	61271709	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO, FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AAO-11-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	118,629.40
09/04/2025	PAG	CH	43817	11911	61273609	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECON TANK L8050 PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN FACTURA SERIE 9EE3CAF6 DTE 2504543638	NIT: 85978442GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	3,370.00	0.00
09/04/2025	PAG	CH	43815	12093	61273573	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUIMICOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE BBE0209F-DTE 1460421277	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,235.00	0.00
09/04/2025	PAG	CH	43818	12094	61273630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 5C92DB9A-DTE 104352548	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,500.00	0.00
09/04/2025	DIR	DP	1171084043	12755	61230904	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:05:21 con número de documento 30638759	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
09/04/2025	DIR	DP	1166962195	12756	61230908	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:05:47 con número de documento 30638769	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,353.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	DIR	DP	, 1186527358, 11621	12757	61230914	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:05:55 con número de documento 30638772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,822.67
09/04/2025	DIR	DP	1173632344	12758	61230916	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:06:02 con número de documento 30638776	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,150.00
09/04/2025	DIR	DP	4942406, 11651952	12759	61230918	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:06:09 con número de documento 30638778	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,420.00
09/04/2025	DIR	DP	5443152, 11654763	12760	61230925	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:06:22 con número de documento 30638783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,590.28
09/04/2025	DIR	DP	1168879374	12761	61230927	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:06:36 con número de documento 30638787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,378.00
09/04/2025	DIR	DP	08, 1166998754, 116	12762	61230947	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 08:09:15 con número de documento 30638837	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,321.87
09/04/2025	DIR	DP	1232496074	12763	61240609	Cierre de caja con fecha del 05/04/2025 08:05:51 con número de documento 30649319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	665.00
09/04/2025	DIR	DP	1232502471	12764	61241107	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:59:22 con número de documento 30652077	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	940.00
09/04/2025	DIR	DP	1198219343	12765	61241109	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:59:31 con número de documento 30652082	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,776.00
09/04/2025	DIR	DP	1259089859	12766	61241113	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:59:44 con número de documento 30652086	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,789.44
09/04/2025	DIR	DP	1203845384	12767	61241115	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:59:48 con número de documento 30652087	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,185.00
09/04/2025	DIR	DP	11150116, 12010749	12768	61241117	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:59:59 con número de documento 30652089	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,310.00
09/04/2025	DIR	DP	1202995864, 12029	12769	61241121	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 08:00:03 con número de documento 30652091	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,295.82
09/04/2025	DIR	DP	5, 1201837816, 116:	12770	61241125	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 08:00:10 con número de documento 30652093	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,469.68
09/04/2025	DIR	DP	1205870436	12771	61241131	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 08:00:37 con número de documento 30652101	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,762.00
09/04/2025	PAG	NDB	47748371	19789	61269862	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 MARZO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
09/04/2025	PAG	CH	43812	19790	61270607	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 MARZO DEL 2025.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	PAG	CH	43813	19791	61270821	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA DEL LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
09/04/2025	PAG	CH	43816	19794	61273581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	8,300.00	0.00
10/04/2025	PCO	CH	43819	197	61273950	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUE	89,900.00	0.00
10/04/2025	PCO	CH	43820	198	61274977	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2025	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	83,540.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43824	12004	61283554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES FULL SUBLIMADOS PARA DIFERENTES EQUIPOS EN APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	10,800.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43825	12096	61283569	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAL PARA USO EN TRABAJOS DE ENCALADO DE ARRIATES, BANQUETAS Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	2,430.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43826	12097	61283645	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	2,430.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43827	12098	61283661	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	21,664.38	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43828	12099	61283761	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,885.00	0.00
10/04/2025	DIR	DP	1278925657	12772	61251795	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:09:34 con número de documento 30698614	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,650.00
10/04/2025	DIR	DP	1275354474	12773	61251801	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:09:40 con número de documento 30698616	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,909.00
10/04/2025	DIR	DP	1297580302	12774	61251805	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:09:51 con número de documento 30698618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,576.81
10/04/2025	DIR	DP	14518202, 12766433	12775	61251807	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:09:58 con número de documento 30698624	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,615.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	DIR	DP	1272482472	12776	61251809	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:10:03 con número de documento 30698627	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,625.00
10/04/2025	DIR	DP	9234449, 59241101	12777	61251813	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:10:17 con número de documento 30698631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,120.84
10/04/2025	DIR	DP	2829604, 12729791	12778	61251815	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:10:25 con número de documento 30698634	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,133.00
10/04/2025	DIR	DP	1273972609	12779	61251817	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 08:10:47 con número de documento 30698637	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,623.00
10/04/2025	DIR	DP	1312071604,	12780	61263505	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:01:53 con número de documento 30741557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00
10/04/2025	DIR	DP	1308327254	12781	61263507	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:02:03 con número de documento 30741559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,473.00
10/04/2025	DIR	DP	2007321, 12955782	12782	61263511	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:02:06 con número de documento 30741563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,104.29
10/04/2025	DIR	DP	1310929187	12783	61263520	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:02:24 con número de documento 30741567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,035.00
10/04/2025	DIR	DP	285234851, 128605	12784	61263526	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:02:47 con número de documento 30741575	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,728.70
10/04/2025	DIR	DP	1307131270	12785	61263530	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:03:02 con número de documento 30741579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,661.28
10/04/2025	DIR	DP	1307942417	12786	61263532	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:03:05 con número de documento 30741581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,996.00
10/04/2025	DIR	DP	1306733464	12787	61263921	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 08:32:38 con número de documento 30742088	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,400.00
10/04/2025	DIR	DP	1341015927	12788	61273764	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:21:23 con número de documento 30750956	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,167.00
10/04/2025	DIR	DP	63797867, 5923251	12789	61273768	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:21:40 con número de documento 30750960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,882.96
10/04/2025	DIR	DP	1338515615	12790	61273770	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:22:02 con número de documento 30750969	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,700.00
10/04/2025	DIR	DP	4, 1328955962, 135	12791	61273774	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:22:15 con número de documento 30750970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,968.51
10/04/2025	DIR	DP	8796774, 13387296	12792	61273778	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:22:38 con número de documento 30750976	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,365.00
10/04/2025	DIR	DP	1339753873	12793	61273780	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 07:22:54 con número de documento 30750978	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,210.00
10/04/2025	DIR	DP	1340535470	12794	61273939	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 08:12:56 con número de documento 30751456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,125.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 12 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
10/04/2025	DIR	DP	12331752, 13727161	12796	61284766	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:50:33 con número de documento 30758770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,880.00
10/04/2025	DIR	DP	1372876560	12798	61284774	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:50:40 con número de documento 30758773	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,188.00
10/04/2025	DIR	DP	1372271026	12799	61284776	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:50:55 con número de documento 30758775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,172.00
10/04/2025	APB	NDC	43637	15676	61284658	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43637 DEL EXPEDIENTE 15676. 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	0.00	3,000.00
10/04/2025	PAG	CH	43821	16062	61276329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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 ESAU TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43829	19699	61284209	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 008-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAM,Y,NOE	10,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43830	19792	61284246	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALDEA EL ZAPOTE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 560947FB NO 1246383433	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	3,500.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43831	19793	61284273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO RÉGENTE FORESTAL MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 007-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PABLO	5,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43822	19814	61277174	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMBIO DE FLIPON DE 200 AMP UBICADO EN POZO MECANICO DE ALDEA IXLU, FLORES, PETEN.	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	3,975.00	0.00
10/04/2025	PAG	CH	43832	19817	61284279	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE 1/06/2024 AL 10/06/2024 DE EQUIPO DE GENERADOR UBICADO EN NACIMIENTO DE AGUA DE ALDEA IXLU FLORES, PETEN.	NIT: 107785129INVERSIONES ANEC	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 13 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
10/04/2025	PAG	CH	43823	19840	61277178	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
10/04/2025	PAG	CH	43833	19930	61284715	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
10/04/2025	PAG	CH	43834	19931	61284719	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
11/04/2025	PAG	CH	43835	193	61299407	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 28.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGL AS,BENJAMIN	156,591.12	0.00
11/04/2025	NDC	NDC	3148889100	214	61298161	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47763916 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 Abril de 2025..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,625,574.08
11/04/2025	NDC	NDC	4272	1113	61298911	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSODEL 23.39148000681% DE LA FUENTE 12, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO.11) ALDEA EL REMATE FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-75-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	157,657.64
11/04/2025	PAG	NDB	47782974	12020	61302998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE C9853954-DTE 2487895487	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR.F RANCISCO	23,865.00	0.00
11/04/2025	PAG	NDB	47782967	12100	61302987	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DFE27956-DTE 2239318735	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	21,664.38	0.00
11/04/2025	DIR	DP	7402059, 13425814	12795	61284764	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:50:20 con número de documento 30758768	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,310.13
11/04/2025	DIR	DP	9538181, 13737854	12797	61284772	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:50:39 con número de documento 30758772	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,576.98
11/04/2025	DIR	DP	1381521175	12800	61284983	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:58:45 con número de documento 30758837	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,230.00
11/04/2025	DIR	DP	1378371940	12801	61288711	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 07:56:45 con número de documento 30760287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 14 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
11/04/2025	DIR	DP	1369939790	12802	61288870	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 08:01:29 con número de documento 30760387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,940.00
11/04/2025	DIR	DP	1404343719	12803	61301125	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:14 con número de documento 30767638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,977.00
11/04/2025	DIR	DP	23, 38139424, 1407	12804	61301131	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:22 con número de documento 30767639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,784.24
11/04/2025	DIR	DP	18035658, 14077904	12805	61301145	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:34 con número de documento 30767643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,094.00
11/04/2025	DIR	DP	110190151, 9341478	12806	61301161	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:41 con número de documento 30767644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,354.75
11/04/2025	PAG	CH	43847	19580	61302481	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS OCHO (8) CENTROS EDUCATIVOS, TRES (3) DE AGUA Y DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL Y URBANA, FLORES, PETEN SEGUN NOG 24813524	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	71,799.00	0.00
11/04/2025	PAG	NDB	47782131	19788	61301756	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE BECAS A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE COMUNIDADES DEL AREA RURAL Y AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	NDB	47783591	19935	61303716	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVEZ DE TELEVISION RADIO Y REDES SOCIALES.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43836	19936	61300709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 103458522SOZA,HERNANDEZ,,OSIRI S,MELISSA	24,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43837	19937	61300776	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 103536779IDICON COPROPIEDAD INVERSIONES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	24,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43838	19938	61300803	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	24,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43839	19939	61300827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	24,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	NDB	47782043	19940	61301617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,850.00	0.00
11/04/2025	PAG	NDB	47782069	19941	61301651	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 15 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
11/04/2025	PAG	CH	43840	19942	61301423	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
11/04/2025	APB	NDC	43841	19943	61302213	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43841 DEL EXPEDIENTE 19943. 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	24,500.00
11/04/2025	PAG	CH	43841	19943	61301465	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
11/04/2025	PAG	CH	43846	19943	61302242	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
11/04/2025	PAG	CH	43842	19944	61301488	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	24,850.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43843	19945	61301510	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
11/04/2025	PAG	NDB	47782092	19946	61301701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,850.00	0.00
11/04/2025	PAG	CH	43844	19947	61301547	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
11/04/2025	PAG	CH	43845	19948	61301599	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
14/04/2025	PCO	NDB	DAJ-2-2025	6	61322068	SEGUNDA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47796953	13	61320055	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47793005	15754	61315491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 16 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
14/04/2025	PAG	NDB	47793217	15755	61315726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47793272	15756	61315778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47793421	15757	61315931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47793683	15758	61316200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47794267	15759	61316879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47794252	15760	61316868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47794373	15761	61316961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47794375	15762	61316963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	NDB	47798235	15763	61321685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47798277	15764	61321736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47798924	15765	61322366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47798934	15766	61322375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47798942	15767	61322385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. TERCER PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47799198	15768	61322665	PAGO DE DOCUMENTO 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 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47799369	15769	61322868	PAGO DE DOCUMENTO 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 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47799529	15770	61323122	PAGO DE DOCUMENTO 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 CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 18 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47799707	15771	61323404	PAGO DE DOCUMENTO 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 EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47800012	15949	61323810	PAGO DE DOCUMENTO 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 JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789288	15950	61310637	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789294	15951	61310651	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,453.66	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789302	15952	61310666	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,175.22	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789312	15953	61310677	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789331	15954	61310701	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789339	15955	61310712	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789356	15956	61310729	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (USI) CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,336.03	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789361	15957	61310738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,421.57	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789366	15958	61310747	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 19 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47789374	15959	61310758	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789385	15960	61310771	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789398	15961	61310782	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789581	15962	61310927	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789589	15963	61310941	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789605	15964	61310954	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 MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789610	15965	61310963	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,746.41	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789618	15966	61310977	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,729.46	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789624	15967	61310986	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,675.22	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789633	15968	61310998	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,818.84	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789639	15969	61311009	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 MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 20 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47789645	15970	61311034	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 MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789652	15971	61311045	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 MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789657	15972	61311066	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,497.75	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789669	15973	61311077	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789674	15974	61311085	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789682	15975	61311092	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789688	15976	61311108	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789693	15977	61311116	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789735	15978	61311135	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	87,625.59	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789816	15979	61311246	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,542.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 21 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47789832	15980	61311278	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789839	15981	61311288	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789852	15982	61311298	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789865	15983	61311308	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,730.12	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47789876	15984	61311330	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790001	15985	61311445	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790016	15986	61311463	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790029	15987	61311476	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,249.49	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790057	15988	61311508	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,300.55	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790074	15989	61311537	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,101.49	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790126	15990	61311594	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790275	15991	61311827	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 22 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47790264	15992	61311808	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,570.95	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790242	15993	61311774	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,833.12	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790215	15994	61311739	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790208	15995	61311719	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790187	15996	61311683	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,589.06	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790172	15997	61311664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790160	15998	61311641	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,799.33	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790148	15999	61311623	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,298.36	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790294	16000	61311885	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	154,009.28	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790317	16001	61311919	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,951.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 23 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
14/04/2025	PAG	NDB	47790331	16002	61311944	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,235.98	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790349	16003	61311967	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,343.10	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790362	16004	61311978	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,413.92	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790375	16005	61311994	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47790388	16024	61312000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47792523	16048	61314956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. QUINTO PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47792503	16054	61314938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. QUINTO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47800249	16064	61324204	PAGO DE DOCUMENTO 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 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47800478	16065	61324537	PAGO DE DOCUMENTO 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 ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 24 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
14/04/2025	PAG	NDB	47801037	16066	61325240	PAGO DE DOCUMENTO 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 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHÉ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801058	16067	61325262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801252	16068	61325444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801373	16069	61325576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801423	16070	61325611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801630	16071	61325861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801640	16072	61325870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	NDB	47801854	16073	61326089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A SABRINA ALEXANDRA 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47801870	16074	61326108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47802170	16075	61326453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,233.31	0.00
14/04/2025	PAG	NDB	47793201	19949	61315705	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL 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
21/04/2025	PAT	NDB		1297	61347693	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 NO DE RECIBO.5371054.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,184.93	0.00
21/04/2025	PAG	CH	43850	11984	61360446	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN ROMPEDOR ELECTRICO MARCA DEWALT MODELO D25980 SERIE 031299 QUE INCLUYE UNA PUNTA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 45FF7910 DTE 2966438693	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
21/04/2025	PAG	CH	43851	11985	61360470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA MACHINE MODELO CNJB350 SERIE CNJB35024020070 ACCIONANDO CON MOTOR HONDA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SGUN FACTURA SRIE 53E9B128-DTE 2979939107	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	16,500.00	0.00
21/04/2025	PAG	NDB	47820691	19950	61347534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5371054 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	150,651.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 26 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
21/04/2025	PAG	NDB	47820905	19951	61347638	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2025 RECAUDO MES DE MARZO 2025 ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/04/2025	PAG	CH	43848	19953	61355426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,855.08	0.00
21/04/2025	PAG	CH	43849	19954	61355440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43854	191	61364943	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 76.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2024.	NIT: 13491652GOMEZ,VELIZ,,LUIS,DANI EL	425,296.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43853	194	61364752	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 73.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2024.	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	350,166.40	0.00
22/04/2025	PCO	CH	43852	199	61364233	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 88640361 CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	79,960.00	0.00
22/04/2025	NDC	NDC	31506261	1114	61364628	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 59% DE LA FUENTE 12, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DEL RECURSO DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-70-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	354,000.00
22/04/2025	NDC	NDC	31496271	1115	61364933	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSODEL 61% DE LA FUENTE 12,, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TERSORO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ ALDEA PAXCAMÁN, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-74-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	427,000.00
22/04/2025	APB	NDC	43876	12017	61382370	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43876 DEL EXPEDIENTE 12017. Pago de POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA REMOZAMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS DE PAVIMENTACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE FDCEF949-DTE 4224667246	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	0.00	24,835.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	CH	43876	12017	61382363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA REMOZAMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS DE PAVIMENTACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE FDCEP949-DTE 4224667246	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR.F RANCISCO	24,835.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43855	12121	61368853	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 94157502CORADO,ACALJA,,LICIDA,	2,135.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43856	16137	61377094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
22/04/2025	PAG	CH	43857	16138	61378935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. TERCER 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
22/04/2025	PAG	CH	43858	19959	61380459	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 MARZO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43859	19960	61380472	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 MARZO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43869	19961	61382123	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651765 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43860	19962	61380478	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 MARZO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43861	19963	61380482	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651714 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 28 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	CH	43862	19964	61380494	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 MARZO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43863	19965	61380503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA REPARACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3C41B570-DTE 1831028709	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMER,ISMAEL	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43864	19966	61380525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FFD2EA5C-DTE 4002891120	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43865	19967	61380511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWVOY PARA TRANSPORTE DE EXCAVADORA ORUGA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONIEL,	12,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43866	19968	61380535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION GRUA PARA USO EN LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 9151591INAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWALDO	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43870	19969	61382129	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 25667823 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43867	19970	61380547	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25617060 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43868	19971	61380553	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA MACANCHE HACIA ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652281 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43871	19972	61382135	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652125 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43872	19973	61382239	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668218 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 29 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	CH	43873	19974	61382245	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652052 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43874	19975	61382251	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA POYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25667777 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
22/04/2025	PAG	CH	43875	19976	61382255	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 SEGÚN NOG 25652141 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
23/04/2025	PFR	CH	43877	39	61389075	PRIMER REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	10,549.75	0.00
23/04/2025	NDC	NDC	31496371	1116	61399259	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", COVENIO NO. AO-66-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110,000.00
23/04/2025	PAG	CH	43882	12091	61397006	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,520.00	0.00
23/04/2025	PAG	CH	43883	12124	61397017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4571FB79 DTE 4028124484	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,965.00	0.00
23/04/2025	PAG	CH	43879	16139	61396629	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO A VICENTE AVELAR HERNANDEZ POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	CH	43880	16140	61396661	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO A VICENTE AVELAR HERNANDEZ POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 30 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	CH	43881	16141	61396696	PAGO DE LA PLANILLA DECIMOPRIMERO PAGO A VICENTE AVELAR HERNANDEZ POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	3,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	CH	43878	19977	61396458	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652028 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	15,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	NDB	47869470	19980	61399471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	22,500.00	0.00
23/04/2025	PAG	NDB	47869569	19981	61399661	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	22,500.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43906	12022	61420400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE FLORES A TRAVES DE FLORES DESCUBRE SU MAGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE AD227889-DTE 1639598277	NIT: 35905107 WALTER FRANCISCO, SEGURA OZAETA	2,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43897	12125	61420359	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PILAS PARA APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 77334566GARCIA, YOC, JAIRO, ENRIQUE	14,800.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43898	12126	61420361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 PILAS PARA APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 86EF91B0- DTE 2812824838	NIT: 77334566GARCIA, YOC, JAIRO, ENRIQUE	14,800.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43891	12129	61420161	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43899	12130	61420363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7BA90042-DTE 841959779	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43892	12131	61420163	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43893	12132	61420169	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43900	12133	61420365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A18DCD89-DTE 2340045858	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 31 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
24/04/2025	PAG	CH	43894	12134	61420171	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43901	12135	61420367	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE DF5C0C6E-DTE 295061003	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	25,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43902	12136	61420369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43903	12137	61420371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 82CFB2B0-DTE 2699052636	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43904	12138	61420373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43895	12139	61420173	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE73240992-DTE 1874150126	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43896	12140	61420175	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,972.11	0.00
24/04/2025	DIR	DP	8507793, 13876773	12807	61301171	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:48 con número de documento 30767647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,386.08
24/04/2025	DIR	DP	1408847454	12808	61301187	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:36:52 con número de documento 30767650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	724.00
24/04/2025	DIR	DP	1408525690	12809	61301211	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:37:32 con número de documento 30767656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
24/04/2025	DIR	DP	1414009749	12810	61304642	Cierre de caja con fecha del 12/04/2025 09:04:03 con número de documento 30768138	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
24/04/2025	DIR	DP	1436863312	12811	61306307	Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 08:33:41 con número de documento 30769789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,085.00
24/04/2025	DIR	DP	2933711, 14715342	12812	61328226	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:55:38 con número de documento 30778127	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,240.00
24/04/2025	DIR	DP	1519549294	12813	61344932	Cierre de caja con fecha del 16/04/2025 08:54:20 con número de documento 30783737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
24/04/2025	DIR	DP	1544227396	12814	61346929	Cierre de caja con fecha del 18/04/2025 08:53:38 con número de documento 30784579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,045.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2025	DIR	DP	1554425259	12815	61347206	Cierre de caja con fecha del 19/04/2025 09:03:08 con número de documento 30784755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	980.00
24/04/2025	DIR	DP	1559017774	12816	61347510	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 08:04:00 con número de documento 30785299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,080.00
24/04/2025	DIR	DP	1606418819	12817	61363120	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:03:17 con número de documento 30794115	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,075.00
24/04/2025	DIR	DP	1603709038	12818	61363122	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:03:03 con número de documento 30794118	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,051.00
24/04/2025	DIR	DP	17, 1590283396, 15	12819	61363128	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:03:41 con número de documento 30794122	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,964.19
24/04/2025	DIR	DP	34, 1609029683, 16	12820	61363134	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:04:15 con número de documento 30794128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,395.01
24/04/2025	DIR	DP	1601207402	12821	61363140	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:05:01 con número de documento 30794142	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,265.25
24/04/2025	DIR	DP	1601097424	12822	61363142	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 08:05:08 con número de documento 30794145	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,047.00
24/04/2025	DIR	DP	1652755112	12823	61383465	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:12 con número de documento 30802803	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
24/04/2025	DIR	DP	1640404339	12824	61383471	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:21 con número de documento 30802805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,360.00
24/04/2025	DIR	DP	1647161761	12825	61383477	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:10 con número de documento 30802807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,089.72
24/04/2025	DIR	DP	1644916946	12826	61383481	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:20 con número de documento 30802810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,595.00
24/04/2025	DIR	DP	1645345558	12827	61383483	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:53 con número de documento 30802813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	435.00
24/04/2025	DIR	DP	51575, 64051578, 6	12828	61383495	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:08:09 con número de documento 30802816	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,291.02
24/04/2025	DIR	DP	17162057	12829	61383503	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:07:55 con número de documento 30802818	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,216.00
24/04/2025	DIR	DP	1637996815	12830	61383507	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 08:08:27 con número de documento 30802820	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,552.00
24/04/2025	PAG	CH	43890	19725	61418618	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	197,750.73	0.00
24/04/2025	PAG	NDB	47881554	19982	61412316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2025	PAG	NDB	47881566	19983	61412324	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	22,500.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43905	19984	61420396	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 50 HORAS DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO EN BARRIO BOULEVAR SANTA ELENA FLORES, PETEN, SEGUN FACTURA SERIE 8F54D890-DTE 341395266	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	20,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43884	19986	61418287	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
24/04/2025	PAG	CH	43885	19987	61418305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43886	19988	61418315	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
24/04/2025	PAG	CH	43887	19989	61418323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43888	19990	61418327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
24/04/2025	PAG	CH	43889	19991	61418333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
25/04/2025	PCO	CH	43907	52	61421750	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA UAXACTUN FLORES, PETÉN.NO DE CONTRATO.02-2024 SMIP.647	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
25/04/2025	NDC	NDC	72866474	1117	61431273	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	494,199.30
25/04/2025	PAG	CH	43912	11949	61430582	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FCTURA SERIE CE284911 DTE 523714763	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	7,262.50	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43913	12010	61430594	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SEMAFOROS PARA INSTALACION EN EL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS SEGUN FACTURA SERIE BA0ESAFF- DTE 2435924562	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 34 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43920	12036	61441986	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES AREAS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	23,490.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43957	12040	61442902	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENSILIOS E INSUMOS VARIOS PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8818A2FB-DTE 3643424796	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	20,232.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43921	12086	61441998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN EL MERCADO CENTAL DE FLORES PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE B3EA00D2- DTE 796738381	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	7,827.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43917	12109	61431507	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO, QQ DE CONCENTRADO INICIO PARA APOYO A GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINSON,ELIZABETH	24,233.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43922	12111	61442004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNION DE HERMANAMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN Y EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO MEXICO, A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN FACTURA SERIE 8A5B2F80-DTE 2662484298	NIT: 120114399CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,477.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43923	12115	61442041	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BE84ACF2-DTE 1876443304	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,845.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43918	12116	61434402	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA COMISIONES DE INCENDIOS FORESTALES A CARGO DE LA UNIDAD DE SARN SEGUN FACTURA SERIE 08424EF0- DTE 1695236852	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	17,262.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43924	12117	61442045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2C8F1ADA-DTE 3106686357	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	24,500.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43925	12118	61442051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE B66B9167- DTE 1542999606	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	19,632.50	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43919	12119	61434434	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA APOYO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXLU FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2D1B6750-DTE 1959480671	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,637.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 35 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43926	12120	61442067	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE GALERA EN LA ESCUELA DE NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO LAS VINAS FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A2D16774-DTE 2166506454	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,975.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43914	12128	61430610	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y RESPUESTO PARA BOMBA A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 5269F056 DTE 2958969307	NIT: 38440067MERCADO FERRETERO SUPER GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9,360.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43958	12142	61442904	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 40 WTS PARA USO EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8FAAB406-DTE 3011987093	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	24,800.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43915	12147	61430683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 19949324CASTELLANOS,PINELO,,FR ANCISCO,RAFAEL	5,787.25	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43927	15677	61441290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
25/04/2025	PAG	CH	43928	16142	61441349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
25/04/2025	PAG	CH	43929	16143	61441380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 36 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

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
25/04/2025	PAG	CH	43930	16144	61441384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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
25/04/2025	PAG	CH	43931	16145	61441419	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. TERCER 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
25/04/2025	PAG	CH	43932	16146	61441438	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 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
25/04/2025	PAG	CH	43933	16147	61441463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO 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
25/04/2025	PAG	CH	43934	16148	61441473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO CUARTO PAGO A CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA, JEFE DE PERSONAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO.03-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA OZAETA CASTELLANOS DE GONGORA	NIT: E64359734CASTELLANOS DE GONGORA,CECILIA OZAETA	5,000.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43935	16149	61441488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEPTIMO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 37 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43936	16150	61441498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	2,697.45	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43937	16151	61441523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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
25/04/2025	PAG	CH	43938	16152	61441527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEGUNDO 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
25/04/2025	PAG	CH	43939	16153	61441538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEGUNDO 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
25/04/2025	PAG	CH	43940	16154	61441540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO 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
25/04/2025	PAG	CH	43941	16155	61441560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 38 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43942	16156	61441577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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
25/04/2025	PAG	CH	43943	16157	61441581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,761.34	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43944	16158	61441587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,513.03	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43945	16159	61441591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
25/04/2025	PAG	CH	43946	16160	61441600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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 SAQUL,DENNIS JAVIER	3,000.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43916	16161	61430949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2021 AL 17/03/2025. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 39 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43947	16162	61441604	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 17003-2016-00136 ACTA NO. 001-2019 A EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA,EDUARDO SALVADOR	3,648.97	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43948	16163	61441623	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO OCTAVO 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
25/04/2025	PAG	CH	43949	16164	61441710	PAGO DE LA PLANILLA DOCUMENTO ULTIMO PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRANSITO COLINDRES JUAREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127-SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL. PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ. PARA EL EMPLEADO TRANSITO COLINDRES JUAREZ	NIT: E1715813COLINDRES JUAREZ,TRANSITO	3,091.66	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43950	16165	61441723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO SEXTO 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
25/04/2025	PAG	CH	43951	16166	61441735	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA	NIT: E46391163PEREZ GARCIA,TELMA CONSUELO	2,400.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43952	16167	61441740	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 40 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
25/04/2025	PAG	CH	43953	16168	61441749	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE SAN BENITO. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	2,420.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43954	16169	61441758	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO 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
25/04/2025	PAG	CH	43955	16170	61441765	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO 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
25/04/2025	PAG	CH	43956	16171	61441798	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO 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
25/04/2025	PAG	CH	43908	19613	61430057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE SEMAFORO DE 4 FASES A CARGO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2E58A314-DTE 3592831212	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43909	19997	61430199	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616889 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
25/04/2025	PAG	CH	43910	19998	61430211	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616390 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, JISAAC,	22,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2025	PAG	CH	43911	19999	61430224	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668188 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
28/04/2025	NCPR	NDC	1061506126	120	61196743	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/03/2025 23:53:21 con número de documento 30515433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/04/2025	NCPR	NDC	1173998848	121	61220305	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/04/2025 23:50:26 con número de documento 30546582	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/04/2025	NCPR	NDC	1243709747	122	61240458	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/04/2025 23:50:26 con número de documento 30649260	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/04/2025	NDC	NDC	31496301	1118	61457042	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-41-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	160,000.00
28/04/2025	NDC	NDC	31496241	1119	61465275	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHÉ FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-68-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	145,000.00
28/04/2025	NDC	NDC	31496261	1120	61465833	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MÁQUINA FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-67-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	145,000.00
28/04/2025	NDC	NDC	31496231	1121	61466748	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-65-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	145,000.00
28/04/2025	NDC	NDC	31495681	1122	61467219	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-59-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180,000.00
28/04/2025	APA	NDC	43960	1298	61478113	Anulacion POE PAGO DE PRIMA FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	3,653.12
28/04/2025	PAT	CH	43960	1298	61473770	POE PAGO DE PRIMA FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,653.12	0.00
28/04/2025	PAT	CH	43961	1299	61474503	POR PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
28/04/2025	PAT	CH	43962	1300	61475028	POR PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	APA	NDC	43963	1301	61478217	Anulacion POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTYA CORRESPONDIENTE AL MERS DE MARZO 2025 DE 9	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	10,193.57
28/04/2025	PAT	CH	43963	1301	61477890	POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTYA CORRESPONDIENTE AL MERS DE MARZO 2025 DE 9	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,193.57	0.00
28/04/2025	PAT	CH	43964	1302	61478329	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE 94 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,193.57	0.00
28/04/2025	DIR	DP	1673707054	12831	61401555	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:09:15 con número de documento 30811141	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	768.00
28/04/2025	DIR	DP	38130181	12832	61401559	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:08:57 con número de documento 30811142	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,934.57
28/04/2025	DIR	DP	1675158956	12833	61401561	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:09:52 con número de documento 30811146	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	170.00
28/04/2025	DIR	DP	1671645158	12834	61401563	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:09:58 con número de documento 30811149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,050.00
28/04/2025	DIR	DP	12388831, 16723128	12836	61401575	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:10:11 con número de documento 30811152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,387.84
28/04/2025	DIR	DP	1674815877	12837	61401577	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:09:53 con número de documento 30811153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,814.00
28/04/2025	DIR	DP	1711623559	12838	61420830	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:59:41 con número de documento 30818434	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,055.00
28/04/2025	DIR	DP	1705293941	12839	61420834	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:59:22 con número de documento 30818436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,550.00
28/04/2025	DIR	DP	1718881614	12840	61420862	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:59:29 con número de documento 30818445	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,805.29
28/04/2025	DIR	DP	11038973, 17110662	12841	61420864	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:59:37 con número de documento 30818447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,795.00
28/04/2025	DIR	DP	1601686, 16736934	12842	61420876	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 07:59:56 con número de documento 30818449	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	67,094.50
28/04/2025	DIR	DP	3, 1700232272, 168	12843	61420881	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 08:00:08 con número de documento 30818453	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,261.00
28/04/2025	DIR	DP	1708145699	12844	61420887	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 08:00:48 con número de documento 30818454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,963.00
28/04/2025	DIR	DP	1706229024	12845	61422114	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 08:53:37 con número de documento 30819039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 43 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
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
28/04/2025	PAG	NDB	47930822	16172	61470581	PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO 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.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
28/04/2025	PAG	CH	43959	20002	61472269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE LICENCIA DE SUITE ADOBE CON LICENCIA ANUAL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL PARA EDICION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS SEGUN FACTURA SERIE 45DAB2C8 DTE 2072266725	NIT: 49885944GONZALEZ,CASTRO,,ELIA B,ADONIAS	5,735.00	0.00
29/04/2025	PAT	CH	43965	1303	61482815	POR PAGO DE PRIMA FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,653.12	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43987	12141	61504991	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 735D1264- DTE 3386590319	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	8,740.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43988	12148	61505006	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 51904993CARDONA,ESQUIVEL,,OSC AR,ANÍBAL	22,571.28	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44000	12149	61509503	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	20,232.00	0.00
29/04/2025	DIR	DP	669592392, 166043	12835	61401569	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 08:10:04 con número de documento 30811151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	52,534.58
29/04/2025	DIR	DP	1747521442	12846	61444697	Cierre de caja con fecha del 26/04/2025 10:13:13 con número de documento 30825278	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	945.00
29/04/2025	DIR	DP	32, 1807460780, 180	12847	61446525	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:09:10 con número de documento 30826396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,877.39
29/04/2025	DIR	DP	1740735068	12848	61446527	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:09:18 con número de documento 30826398	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
29/04/2025	DIR	DP	75, 1742085254, 174	12850	61446536	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:09:38 con número de documento 30826403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,753.00
29/04/2025	DIR	DP	1741212079	12851	61446547	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:09:38 con número de documento 30826407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,910.00
29/04/2025	DIR	DP	1744851337	12852	61446551	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:10:00 con número de documento 30826409	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,280.00
29/04/2025	DIR	DP	1774746253	12853	61446559	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:10:23 con número de documento 30826414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
29/04/2025	DIR	DP	1737909301	12854	61465312	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 14:26:40 con número de documento 30832145	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,090.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 44 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	DP	1822094354	12855	61482095	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:07:42 con número de documento 30835307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,615.00
29/04/2025	DIR	DP	1819507433	12856	61482099	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:07:49 con número de documento 30835310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	747.00
29/04/2025	DIR	DP	1813430, 181235405	12857	61482105	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:08:29 con número de documento 30835312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,035.44
29/04/2025	DIR	DP	1814006733	12858	61482109	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:08:38 con número de documento 30835316	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,520.00
29/04/2025	DIR	DP	1814040969	12859	61482113	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:08:46 con número de documento 30835318	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,989.00
29/04/2025	DIR	DP	1814656280	12861	61482127	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:08:31 con número de documento 30835323	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,820.00
29/04/2025	DIR	DP	1817434222	12862	61482129	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:09:11 con número de documento 30835326	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,527.00
29/04/2025	PAG	CH	43966	16173	61494865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 028-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS	NIT: E1639482CALDERON GRANADOS,MARGARITA ELENA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43967	16174	61494875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A GLADYS JUDITH ROSADO COC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 029-2025. PARA EL EMPLEADO GLADYS JUDITH ROSADO COC	NIT: E45954540ROSADO COC,GLADYS JUDITH	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43968	16175	61494907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A HEIDY PATRICIA ALONZO MAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 030-2025. PARA EL EMPLEADO HEYDI PATRICIA ALONZO MAS	NIT: E38244533ALONZO MAS,HEYDI PATRICIA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43969	16176	61494933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A JUSTO DUBON HERNANDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 031-2025. PARA EL EMPLEADO JUSTO DUBON HERNANDEZ	NIT: E43293667DUBON HERNANDEZ,JUSTO	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 45 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	CH	43970	16177	61494941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 032-2025. PARA EL EMPLEADO DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES	NIT: E47900666OSORIO GONZALES,DINORA CLARIVETT	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43971	16178	61494951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A SHENY PATRICIA POP SANCHEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 033-2025. PARA EL EMPLEADO SHENY PATRICIA POP SANCHEZ	NIT: E44678867POP SANCHEZ,SHENY PATRICIA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43972	16179	61494971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A LILIANA GONZALEZ MARTINEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 034-2025. PARA EL EMPLEADO LILIANA GONZALEZ MARTINEZ	NIT: E49558253GONZALEZ MARTINEZ,LILIANA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43973	16180	61494985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 035-2025. PARA EL EMPLEADO YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ	NIT: E61471510JULIAN PEREZ,YUBIXA YUCARI	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43974	16181	61494993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 036-2025. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ	NIT: E44676596VERON LOPEZ,JULIO ENRIQUE	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43975	16182	61495004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A AURELIANO SALGUERO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 037-2025. PARA EL EMPLEADO AURELIANO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E1642931SALGUERO GONZALEZ,AURELIANO	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43976	16183	61495020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 038-2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES	NIT: E38244523ROMERO DORANTES,JAQUELINE CORALIA	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 46 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	CH	43977	16184	61495046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 039-2025. PARA EL EMPLEADO BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA	NIT: E51884578NOYOLA SANTA MARIA,BETTY YESENIA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43978	16185	61495056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 040-2025. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS	NIT: E37969212ROMERO MIS,DOUGLAS GEOVANY	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43979	16186	61495062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,867.49	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43980	16187	61495081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A JOSE PABLO GUZMAN GARCIA, NOTIFICADOR JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO GUZMAN GARCIA	NIT: E84408052GUZMAN GARCIA,JOSE PABLO	3,867.71	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43981	16188	61495128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A RUTILIO JIMENEZ ARIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO RUTILIO JIMENEZ ARIAS	NIT: E1647750JIMENEZ ARIAS,RUTILIO	3,867.49	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43982	16189	61495136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A MILDRED SORAYA RIVERA PEREZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO MILDRED SORAYA RIVERA PEREZ	NIT: E92481867RIVERA PEREZ,MILDRED SORAYA	3,867.49	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 47 de 56

Fecha: 08/05/2025

Hora: 09:42:04

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	CH	43983	16190	61495163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A ANDERSON CELESTINO ALVARENGA LOPEZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ANDERSON CELESTINO ALVARENGA LOPEZ	NIT: E92481500ALVARENGA LOPEZ,ANDERSON CELESTINO	3,867.49	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43984	16191	61495178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A JUAN JOSE TELLES REVOLORIO, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ TELLES REVOLORIO	NIT: E88928802TELLES REVOLORIO,JUAN JOSÉ	3,867.49	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43985	16192	61495256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SELBIN OTTONIEL SAMAYOA SANABRIA, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SELBIN OTTONIEL SAMAYOA SANABRIA	NIT: E82415775SAMAYOA SANABRIA,SELBIN OTTONIEL	4,193.60	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43986	16193	61495262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A LEONARDO WILFREDO MARTINEZ SUCHITE, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO LEONARDO WILFREDO MARTÍNEZ SUCHITE	NIT: E88928800MARTÍNEZ SUCHITE,LEONARDO WILFREDO	3,867.49	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43989	18966	61503693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE 2 PAGINAS EN LA REVISTA PETEN ITZA A CARGO DE GERENCIA MUNICIPAL.	NIT: 8050252CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA PETEN ITZA	5,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43990	19003	61504087	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA EN EL TEMA DE EDUCACION SEXUAL EN EL CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 9502734GODOY,OROZCO,SOLARES, LIDIA,ESPERANZA	1,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43991	19563	61504105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES, PETEN IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43992	19769	61504153	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A RAZON DE Q2000.00 MENSUALES SEGUN EL ACTA NO 005-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	CH	43993	19979	61504280	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA SERIE E76C9F73- DTE 517752594	NIT: 29353467RAMIREZ,ORELLANA,CAR DONA,GILMA,LETICIA	22,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43994	20039	61504330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	9,600.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43995	20049	61504344	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	22,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43996	20052	61504380	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	22,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43997	20058	61504422	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 25652109 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43998	20060	61504840	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668188 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	43999	20061	61504937	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 25618695 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44001	20136	61510847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44002	20138	61510855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44003	20139	61510869	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44004	20140	61510886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44005	20142	61510930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	CH	44006	20143	61510964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44007	20145	61510994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44008	20146	61511011	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44009	20147	61511025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44010	20149	61511043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRAYAN,RENÉ	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44011	20150	61511061	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	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44012	20151	61511069	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	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44013	20153	61511079	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	24,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	CH	44014	20154	61511090	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	24,500.00	0.00
30/04/2025	NCPR	NDC	1531228240	123	61327998	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/04/2025 23:53:42 con número de documento 30777567	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
30/04/2025	NCPR	NDC	1569360758	124	61344665	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/04/2025 23:54:01 con número de documento 30783290	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/04/2025	PCO	CH	44019	200	61523290	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2025.	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	239,962.00	0.00
30/04/2025	NDC	NDC	31578281	1123	61546962	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-75-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	145,000.00
30/04/2025	NDC	NDC	30042025	1124	61547043	Contabilidad Automatica PAI : POR DEPOSITOS EN CIRCULACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,141.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 50 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	NDC	NDC	31578241	1125	61547226	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 21 FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-74-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110,000.00
30/04/2025	DIR	DP	1151227600	2080	61492503	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30839217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,540.00
30/04/2025	DIR	DP	1094518207	2081	61499109	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30841344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
30/04/2025	DIR	DP	1718511236	2082	61499498	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30841397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
30/04/2025	DIR	DP	50953395	2083	61533046	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,955.00
30/04/2025	PAG	CH	44047	12000	61535873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO DE ALTA GAMA PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6ECECBBC- DTE 4184361194	NIT: 5100097INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	22,664.00	0.00
30/04/2025	PAG	NDB	47980753	12017	61538802	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA REMOZAMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS DE PAVIMENTACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE FDCEF949-DTE 4224667246	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,835.00	0.00
30/04/2025	DIR	DP	44257, 1735335624,	12849	61446534	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:08:55 con número de documento 30826400	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,911.71
30/04/2025	DIR	DP	08, 1826168971, 18,	12860	61482121	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 08:08:54 con número de documento 30835321	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,466.28
30/04/2025	DIR	DP	30, 1870379969, 18,	12863	61513350	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:04:49 con número de documento 30844257	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,870.02
30/04/2025	DIR	DP	1862509462	12864	61513380	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:08:13 con número de documento 30844282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	700.00
30/04/2025	DIR	DP	1858047093	12865	61513388	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:08:22 con número de documento 30844284	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
30/04/2025	DIR	DP	73404702, 73408527	12866	61513394	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:07:55 con número de documento 30844286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,717.38
30/04/2025	DIR	DP	1854028393	12867	61513396	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:08:35 con número de documento 30844287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,060.00
30/04/2025	DIR	DP	4833362, 18550856	12868	61513400	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:08:10 con número de documento 30844289	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,125.00
30/04/2025	DIR	DP	5161735, 18550985	12869	61513410	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:08:57 con número de documento 30844292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,144.56



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 51 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	DIR	DP	1856357145	12870	61513416	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:09:05 con número de documento 30844294	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,732.00
30/04/2025	DIR	DP	1898468805	12871	61541643	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:52:12 con número de documento 30852925	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,016.00
30/04/2025	DIR	DP	172, 1857118068, 7:	12872	61541654	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:52:17 con número de documento 30852926	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	57,274.09
30/04/2025	DIR	DP	1895633165	12873	61541656	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:52:27 con número de documento 30852928	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,465.00
30/04/2025	DIR	DP	1407295, 189688219	12874	61541662	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:52:34 con número de documento 30852929	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,855.00
30/04/2025	DIR	DP	16379000, 18963261	12875	61541681	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:52:55 con número de documento 30852931	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,001.40
30/04/2025	DIR	DP	1897689782	12876	61541683	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:53:02 con número de documento 30852932	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180.00
30/04/2025	DIR	DP	2387023, 18942155:	12877	61544506	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 17:27:03 con número de documento 30853120	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,532.70
30/04/2025	PAG	NDB	47979587	16104	61537010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44015	16133	61518944	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	4,213.98	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44016	16134	61519008	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES ABRIL 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHÍ DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA, CAHTERINE SARAHÍ	3,723.04	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44017	16135	61519040	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO, CRISTINO	5,457.77	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44018	16136	61519068	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 ABRIL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922 IBARRA PÉREZ, LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	CH	44054	19710	61543144	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA SERIE BBD9FF8D- DTE 2008302784	NIT: 101417942ALARCON,ESQUIVEL,,AUBDIN,NEFTALI	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44048	19795	61539011	PAGO DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION A FONDO COMUN, POR LA CANCELACION DEL PROYECTO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO 81-318-2.3.2012 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA NO 4-VIII-2025 PUNTO TERCERO DEL INAB Y EN EL ACTA DE CONSEJO MUNICIPAL 021-2025 EN PUNTO OCTAVO.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	73,072.27	0.00
30/04/2025	PAG	NDB	47980855	19985	61538964	PAGO DE DOCUMENTO POR COBRO DE COMISION DE RECHAZO DE CHEQUE DE FECHA 06-FEBRERO-2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44037	20003	61533970	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 9FA6F83A NO 2842706540	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44038	20004	61534003	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 65830F3F NO 3687992346	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44039	20005	61534016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 6FC18455 NO 3441707050	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44040	20006	61534045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE F9931C5B NO 3442755629	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44041	20007	61534073	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE E34FDAD7 648693106	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44042	20008	61534102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5DA535DD NO 3396616798	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 53 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	CH	44043	20009	61534203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 6D1EC6B9 NO 297812977	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,N OE	10,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44044	20010	61534219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN EL CONTRATO 06-SUB18-183-2025 COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 55E3B106 NO 2265729010	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURIC IO	10,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44045	20013	61534237	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO EPS EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 300411316JÉREZ,VASQUEZ,,JULIO,R OBERTO	3,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44031	20095	61526276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PULICOS SEGÚN CONTRATO NO. 079-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 51C30320 DTE 1883390328	NIT: 113440219CASTELLANOS,,TANILLA, ROSARIO	2,275.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44032	20104	61526294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE APLANADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 088-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F1A63C89 DTE 1978681917	NIT: 4988043MATIAS,NOLASCO,,EMILIA NO,HECTOR	4,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44033	20126	61526315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 110-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6F4C67D6 DTE 4160241718	NIT: 22577203VILLANUEVA,MARROQUI N,,SELVIN,	3,228.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44034	20127	61526327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 111-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7482CF8F DTE 769871334	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,SERGIO,N EFTALY	3,228.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44035	20161	61526340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 131-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A49F7664 DTE 178013562	NIT: 108476359SAMAYOA,GARCÍA,,SELVI N,HORACIO	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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 54 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	CH	44036	20174	61526357	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 161-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2ED92159 DTE 3209708725	NIT: 17177375GOMEZ,RODAS,VARGAS,SI LVIA,ARACELY	2,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44020	20190	61524392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,009.99	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44021	20194	61524436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44030	20200	61525623	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,919.90	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44022	20201	61524468	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,831.08	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44023	20203	61524504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,473.40	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44024	20204	61524512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE SALUD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,660.51	0.00
30/04/2025	PAG	NDB	47970349	20205	61524188	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 ABRIL DEL 2025	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	43,200.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44025	20207	61524200	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 ABRIL DEL 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44026	20210	61524530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,956.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 55 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	CH	44027	20216	61524540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,298.07	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44028	20219	61524553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,994.48	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44029	20222	61524714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD, Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	54,961.53	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44049	20235	61540975	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERIO DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44050	20237	61540996	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25615270 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44051	20238	61541046	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25615572 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44052	20239	61541075	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616595 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44046	20249	61535753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEDICOS GENERALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL EN CLINICA MUNICIPAL.	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	20,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44055	20250	61543183	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PIPA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES DURANTE EL MES DE MARZO 2025	NIT: 48883042OLIVARES,MUÑOZ,,OTONI EL,	22,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	CH	44053	20251	61541094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION A FONBOSQUE POR LA CANCELACION DEL PROYECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. 81-318-2.3 2012 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA NO 4 VIII-2025 PUNTO TERCERO DEL INAB Y EN EL ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL 021-2025 PUNTO OCTAVO	NIT: 8429448INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	57,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Página: Página 56 de 56
Fecha: 08/05/2025
Hora: 09:42:04
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	NDB	47985114	20252	61546338	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR COBRO DE COMISION DE CHEQUES VOUCHER AL BANCO DE DESARROLLO RURAL POR LA CANTIDAD DE Q.2,000.00	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	8,494,546.24	9,073,088.23
							SALDO DE LA CUENTA:		8,199,152.16
							TOTAL DEL BANCO:	8,494,546.24	9,073,088.23
							SALDO DEL BANCO:		8,199,152.16
							TOTALES:	8,494,546.24	9,073,088.23
							SALDO TOTAL:		8,199,152.16