



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 1 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 8,199,152.16

05/05/2025	NDC	NDC	545	1126	61560556	Contabilidad Automatica PAI : N/CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL DEL MES DE ABRIL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,064.57
05/05/2025	PAG	CH	44057	12150	61565140	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDES Y COCODES A CELEBRARSE EN EL TEATRO MUNICIPAL VALENTIN DEL VALLE CONGORA DE CUIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	5,200.00	0.00
05/05/2025	PAG	CH	44056	16194	61560176	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
05/05/2025	PAG	CH	44058	20253	61565112	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO ARTISTICO EN MINI FERIA DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00
05/05/2025	PAG	CH	44059	20254	61565130	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE ECENARIO AUDIO ILUMINACION GENERADOR ELECTRICO Y PANTALLA PARA SINFONICA NACIONAL EN PARQUE DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	23,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 2 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PFR	CH	44104	39	61578443	PRIMER REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,247.38	0.00
06/05/2025	PAT	CH	44061	1304	61567051	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NO DE RECIBO.0000009349	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	93,240.71	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44108	11904	61578459	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS EJECUTIVAS PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO SEGUN FACTURA SERIE 1E09E334 DTE 839731547	NIT: 16122674ROLDAN,MOLINA,,INGRID, LISBETH	7,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44087	12105	61577603	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 93C4A2C5- DTE 841041257	NIT: 98491407VÁSQUEZ,HERRERA,,KARO L,MABEL	1,900.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44086	12151	61577617	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE YUMBOS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,020.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44088	12152	61577987	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,681.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44085	12153	61577626	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,072.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44084	12154	61577638	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCREOT DE 6 PULGADAS PARA USO EN EL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44083	12157	61577668	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,780.80	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44112	12158	61578477	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DISCO SOLIDO KINGSTON FURY 1TB PARA EQUIPO DE COMPUTO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.	NIT: 85978442GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	1,390.00	0.00
06/05/2025	DIR	DP	i1982241, 20323181	12887	61566931	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:07:15 con número de documento 30885749	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,646.16
06/05/2025	PAG	NDB	48006447	16195	61567756	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 01 AL 30 DE ABRIL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 3 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44062	16197	RANCARIA 61575643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666LINARES CONTRERAS,YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44063	16198	61575653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA	NIT: E1967961BURGOS ACOSTA,MANUEL ARISTIDES	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44064	16199	61575677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44065	16200	61575764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025. PARA EL EMPLEADO KARLA MARGOTH FRANCO PINTO	NIT: E10577636FRANCO PINTO,KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44066	16201	61575841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588RODRIGUEZ MELGAR,NELSON	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44067	16202	61576002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025. PARA EL EMPLEADO ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS	NIT: E12036513PINELO BARRIENTOS,ANITA CAROLINA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 4 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44068	16203	61576036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44069	16204	61576050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44070	16205	61576087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025. PARA EL EMPLEADO HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ	NIT: E10695565BARRERA DIAZ,HERBERT DE JESUS	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44071	16206	61576111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ	NIT: E21748370MAR PEREZ,CLAUDIA GUADALUPE	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44072	16207	61576142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025. PARA EL EMPLEADO YESENIA MARIA BERGES DIAZ	NIT: E10543632BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44073	16208	61576256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS DE LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025. PARA EL EMPLEADO IRIS ELENA WILLIAMS DE LÓPEZ	NIT: E104637497WILLIAMS DE LÓPEZ,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44074	16209	61576301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025. PARA EL EMPLEADO NERY RAYMUNDO VASQUEZ	NIT: E24771652RAYMUNDO VASQUEZ,NERY	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 5 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44075	16210	61576340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44076	16211	61576352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. CUARTO 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
06/05/2025	PAG	CH	44089	16212	61578139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44090	16213	61578133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44091	16214	61578126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44092	16215	61578124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEXTO PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 6 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44093	16216	61578122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44094	16217	61578118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44095	16218	61578071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44096	16219	61578047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44097	16220	61578037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44098	16221	61578025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEXTO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 7 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44099	16222	61578013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ, PILOTO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 01-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO DARVIN OLIVER CHATA MUÑOZ	NIT: E95749124CHATA MUÑOZ,DARVIN OLIVER	3,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44100	16224	61577979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A MARCIAL RAMIREZ JUAREZ, CORRALERO RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO MARCIAL RAMIREZ JUAREZ	NIT: E83080498RAMIREZ JUAREZ,MARCIAL	3,057.52	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44101	16227	61577977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO LAURA VERONICA MONTENEGRO FLORIAN	NIT: E87269741MONTENEGRO FLORIAN,LAURA VERONICA	2,031.57	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44102	16228	61577975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A SABRINA ALEJANDRA ARROLLO BATUN, OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 08-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO SABRINA ALEXANDRA ARROLLO BATUN	NIT: E77957768ARROLLO BATUN,SABRINA ALEXANDRA	1,369.11	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44103	16229	61577973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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
06/05/2025	PAG	CH	44077	19932	61577189	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 8639259F-DTE 3931915938	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 8 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44060	20255	61567952	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE FEBRERO 2025. RECIBO # 0000009350	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	133,201.44	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44078	20256	61577199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO REALIZADOS A MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL PERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	24,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44079	20257	61577205	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,900.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44080	20259	61577214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y TARIMA PARA EVENTOS DIA DE LA MADRE A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 27822249WILLIAM,MAS,,MARVIN,A LEXIS	23,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44081	20260	61577227	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE GENERADOR INDUSTRIAL PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 27822249WILLIAM,MAS,,MARVIN,A LEXIS	8,400.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44082	20261	61577240	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE FLORES PETEN.	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALO NZO	12,100.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44109	20265	61578451	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 MARZO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44110	20266	61578453	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 MARZO 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44111	20267	61578455	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 MARZO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
06/05/2025	PAG	CH	44105	20268	61578437	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
06/05/2025	PAG	CH	44106	20269	61578439	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 9 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	CH	44107	20270	61578441	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
08/05/2025	PCO	CH	44115	201	61592138	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2025.	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	118,040.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44120	12162	61598343	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 84237473LUX, YAT,,MARIO,ROLAND O	8,000.00	0.00
08/05/2025	DIR	DP	2039462533	12881	61566905	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:06:10 con número de documento 30885716	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,035.00
08/05/2025	DIR	DP	2035173194	12882	61566909	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:06:28 con número de documento 30885724	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,464.00
08/05/2025	DIR	DP	80, 1924647067, 15:	12883	61566919	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:06:46 con número de documento 30885732	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,434.26
08/05/2025	DIR	DP	2031099884	12884	61566921	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:06:52 con número de documento 30885738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,375.00
08/05/2025	DIR	DP	2031839129	12885	61566923	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:07:01 con número de documento 30885745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,395.00
08/05/2025	DIR	DP	023806380, 203105	12886	61566927	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:07:08 con número de documento 30885747	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,774.41
08/05/2025	DIR	DP	2034011499	12888	61566933	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 08:07:21 con número de documento 30885753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,034.00
08/05/2025	PAG	CH	44116	16223	61596698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO, DIRECTORA DE LA DMM MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO	NIT: E95113477SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,000.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44117	16225	61596801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZALEZ, AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZÁLEZ	NIT: E65491347AVALOS GONZÁLEZ,ELFRI ALEXANDER	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 10 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
08/05/2025	PAG	CH	44118	16226	61596837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2013 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES	NIT: E17388255CORTEZ MORALES,SILAS AUGUSTO	3,000.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44119	16230	61596850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A GERMAN ENRIQUE CU TZI, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 10-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2022 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE CU TZI	NIT: E83082246CU TZI,GERMAN ENRIQUE	3,000.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44113	20274	61590961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 22333193PINTO,DUARTE,,CARLOS,H UMBERTO	22,500.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44114	20275	61590984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 101417942ALARCON,ESQUIVEL,,AU BDIN,NEFTALI	22,500.00	0.00
08/05/2025	PAG	CH	44121	20282	61599955	PAGO DE DOCUMENTO POR COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL POR LICITACION 03-2025 MEJORIAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES PETEN.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
09/05/2025	NDC	NDC	93423887	1127	61603826	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANUAL DE SERVIDUMBRE DE PASO POR INFRAESTRUCTURA INSTALADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 Y 2027	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,063,628.00
09/05/2025	PAG	CH	44161	12080	61609467	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA INSTALACION DE TUBERIA EN EL BARRIO EL BULEVART FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 5B993F0C- DTE 3546562919	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	13,450.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44160	12081	61609410	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 2B430442- DTE 1809206952	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	15,625.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44141	12163	61605803	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y JUEGO DE UNIFORME PARA USO EN LA UNIDAD DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 11 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
09/05/2025	PAG	CH	44142	12164	61605808	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	5,700.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44143	12169	61605810	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	17,050.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44158	12170	61609341	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 85151882PU,TUM,BATEN,ESTEFANI, LILIANA	2,850.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44159	12171	61609345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	15,625.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043777	19669	61601458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 104-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6329A7B0 DTE 2091731392	NIT: 362883114SANCHEZ,GARCIA,,NELSO N,DE JESÚS	3,228.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043780	19670	61601460	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 097-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E869C6A4 DTE 3758378842	NIT: 64991415AVALOS,GUZMAN,,EDGAR, YOANA	3,228.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043789	19674	61601466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 106-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 58BB1439 DTE 1144668609	NIT: 93532091VÉLIZ,RAMOS,,MARÍA,GU ADALUPE	3,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043889	19675	61601565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADOR MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 170-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B6B9B11A DTE 429804646	NIT: 6500625LARIOS,GARCIA,,NELSON,	6,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043830	19676	61601500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PROMOTORA SOCIAL DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 171-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E5F7EE4C DTE 572606980	NIT: 93002688RODRÍGUEZ,CASIMIRO,,NO RMA,CONCEPCIÓN	3,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043824	19677	61601496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADOR MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 172-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D6C60404 DTE 4130422843	NIT: 19925077LÓPEZ,MORENO,,JULIO,CE SAR	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 12 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
09/05/2025	PAG	NDB	48043806	19678	61601483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 173-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8D28100C DTE 3366012061	NIT: 56102984AQUINO,MARTINEZ,,ANGE LITA,	2,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043800	19679	61601476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ASISTENTE EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 149-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DFC6AB7E DTE 52316416	NIT: 95610626REYES,HERNÁNDEZ,,LUIS, FERNANDO	3,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	NDB	48043782	19680	61601462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN ALDEA ZOCOTZAL SEGÚN CONTRATO NO. 166-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8D801B96 DTE 3604825994	NIT: 86440179MORALES,GARCIA,,RUBEN,	3,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44144	19724	61609002	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651994 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44122	20279	61604528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO A EVENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 27815587MISS,BARILLAS,,ANITA,BEATRIZ DEL CARMEN	6,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44123	20280	61604534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO A EVENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 51099543RAMIREZ,FLORES,ESPAÑA, CRISTINA,FLORIDALMA	6,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44124	20283	61604488	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRABES DE TELEVISION, RADIO Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44125	20284	61604536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	4,995.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44126	20285	61604372	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 MARZO 2025.	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44127	20286	61604392	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 MARZO DEL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 13 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
09/05/2025	PAG	CH	44128	20287	61604417	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 MARZO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	15,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44129	20288	61604426	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 MARZO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44130	20289	61604440	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 MARZO DEL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44131	20290	61604455	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668218 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44132	20291	61604465	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 MARZO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44133	20292	61604476	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA POYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25667777 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44134	20293	61604482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44135	20294	61604540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	4,900.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44136	20295	61604548	PAGO DE DOCUMENTO POR PERIFONEO DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FLOREN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y COORDINACION DE OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS VERANO Y RIESGO DE LOS INCENDIOS FORESTALES.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO, AMADO	2,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44137	20296	61604554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44138	20297	61604562	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 14 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
09/05/2025	PAG	CH	44139	20298	61604566	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 325054894GARCÍA,RECINOS,,MARÍA, JEAQUELINE	6,700.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44140	20299	61604570	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652125 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44145	20300	61609006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE DOBLE EJE PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	18,900.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44146	20301	61609010	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651994 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44147	20302	61609012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44148	20303	61609022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44151	20304	61609214	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	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44152	20305	61609228	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	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44153	20306	61609230	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	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44149	20307	61609030	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668145 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44150	20308	61609032	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668145 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44154	20309	61609232	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616595 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 15 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
09/05/2025	PAG	CH	44155	20310	61609242	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25615270 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44156	20311	61609244	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 MARZO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
09/05/2025	PAG	CH	44157	20312	61609246	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44163	12172	61617385	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,766.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44162	20313	61616532	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44164	20314	61617703	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
12/05/2025	PAG	CH	44169	20316	61618071	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
12/05/2025	PAG	CH	44170	20317	61618085	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
12/05/2025	PAG	CH	44171	20318	61618091	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
12/05/2025	PAG	CH	44172	20319	61618114	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
12/05/2025	PAG	CH	44173	20320	61618122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ, VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44174	20321	61618338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 49893491SANCHEZ,NAJERA,,MARIA, CANDELARIA	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 16 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	CH	44175	20322	61618371	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ISAAC,	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44176	20323	61618391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84309741CHOC,,,JULIO,ALEJANDRO	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44177	20324	61618401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 35189622LOPEZ,CARDONA,,LOYDA, ABIGAIL	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44165	20325	61617713	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS 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
12/05/2025	PAG	CH	44166	20326	61617721	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS 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
12/05/2025	PAG	CH	44167	20327	61617733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	24,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44168	20328	61617769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	24,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44178	20329	61618405	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
12/05/2025	PAG	CH	44179	20330	61620404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118633082MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44180	20331	61620413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118427636CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	CH	44181	20332	61620415	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118633082MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
13/05/2025	PAG	CH	44183	11704	61630719	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	17,860.15	0.00
13/05/2025	PAG	CH	44184	12160	61630726	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	14,811.00	0.00
13/05/2025	PAG	CH	44185	12178	61630741	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL TIPO POLVILLO PARA USO VARIOS EN TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 81104022CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 17 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2025	PAG	CH	44186	12180	61630752	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	24,770.00	0.00
13/05/2025	PAG	CH	44187	12181	61630767	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	23,680.00	0.00
13/05/2025	PAG	CH	44188	12182	61630788	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	22,445.00	0.00
13/05/2025	DIR	DP	57015994, 15016671	12915	61610538	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:02:55 con número de documento 31079158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,660.95
13/05/2025	PAG	CH	44189	20273	61630837	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PARA REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	21,050.00	0.00
13/05/2025	APB	NDC	44121	20282	61631073	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44121 DEL EXPEDIENTE 20282. Pago de POR COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL POR LICITACION 03-2025 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES PETEN.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	1,025.10
13/05/2025	PAG	CH	44182	20336	61624697	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 ABRIL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
14/05/2025	NDC	NDC	3164605188	215	61645774	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48080801 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 Mayo de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.71
15/05/2025	PAG	NDB	48099400	13	61656249	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44195	11796	61669522	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO BOKOBA PARA APOYO A UNA MEJOR EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 19949324CASTELLANOS,PINELO,,FR ANCISCO,RAFAEL	7,995.66	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44206	11963	61669562	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 75D6F65F-DTE 2477737889	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	16,245.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 18 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
15/05/2025	PAG	CH	44207	11964	61669564	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE AD1CE6E0-DTE 2582138048	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	14,928.50	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44208	11965	61669566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C53C2639-DTE 2432388473	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	13,651.50	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44209	11966	61669568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8431B4C4 DTE 258949750	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	20,862.50	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44196	12075	61669526	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 82B3E233- DTE 1663585406	NIT: 37354353GARCIA,CHUN,AC,JUANA, ESMERALDA	1,341.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44210	12123	61669570	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIZARRA NACIONAL XGDE 1.20 POR 2.40 MTS MARCO DE ALUMINIO PARA APOYO EN LA UNIDAD DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 6BE720F9- DTE 383860909	NIT: 19949324CASTELLANOS,PINELO,,FR ANCISCO,RAFAEL	1,700.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44197	12179	61669530	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE ACUATICO UBICADO EN CENTRO CULTURAL MANUEL BALDIZON.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	9,230.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44198	12183	61669532	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 19949324CASTELLANOS,PINELO,,FR ANCISCO,RAFAEL	8,509.25	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44190	12185	61658702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,250 SACOS DE CEMENTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES, PETEN SEGUN NOG 25696076.	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	291,600.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44191	12186	61658706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8,000 METROS CUBICOS DE BALASTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGUN NOG 25692887	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	7,900.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44192	12187	61658712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,820 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGUN NOG 25693263.	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	59,840.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44193	12188	61658716	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,820 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES, PETEN SEGUN NOG 25693131	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	80,300.00	0.00
15/05/2025	DIR	DP	1940685754	12878	61553326	Cierre de caja con fecha del 02/05/2025 09:15:31 con número de documento 30861613	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,330.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 19 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
15/05/2025	DIR	DP	1988719722	12879	61556781	Cierre de caja con fecha del 03/05/2025 09:07:35 con número de documento 30864936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
15/05/2025	DIR	DP	1988724573	12880	61557214	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 08:03:19 con número de documento 30869585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	680.00
15/05/2025	DIR	DP	033450885, 184101	12889	61578878	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:06:50 con número de documento 30901027	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,145.52
15/05/2025	DIR	DP	2116562497	12890	61578900	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:08:14 con número de documento 30901067	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	660.00
15/05/2025	DIR	DP	2072854202	12891	61578908	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:08:51 con número de documento 30901079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,132.00
15/05/2025	DIR	DP	2080967535	12892	61578918	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:09:00 con número de documento 30901082	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,203.74
15/05/2025	DIR	DP	2071176140	12893	61578922	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:09:15 con número de documento 30901087	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,120.00
15/05/2025	DIR	DP	93, 2070879146, 20	12895	61578940	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:10:01 con número de documento 30901110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,062.50
15/05/2025	DIR	DP	2073423976	12896	61578942	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:09:50 con número de documento 30901116	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,061.00
15/05/2025	DIR	DP	2108535275	12897	61589538	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:09 con número de documento 30990313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,744.00
15/05/2025	DIR	DP	2106414158	12898	61589544	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:18 con número de documento 30990315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,237.50
15/05/2025	DIR	DP	2106789737	12899	61589546	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:30 con número de documento 30990319	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,390.00
15/05/2025	DIR	DP	2106053021	12900	61589548	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:38 con número de documento 30990320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
15/05/2025	DIR	DP	19, 2109614984, 20	12901	61589552	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:44 con número de documento 30990322	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,538.76
15/05/2025	DIR	DP	60, 2106542953, 21	12902	61589558	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:03:55 con número de documento 30990327	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,821.70
15/05/2025	DIR	DP	2107509355	12903	61589560	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 08:04:03 con número de documento 30990330	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,282.00
15/05/2025	DIR	DP	2145850994	12904	61600326	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:02:16 con número de documento 31003503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,020.00
15/05/2025	DIR	DP	2141139403	12905	61600330	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:02:32 con número de documento 31003510	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,662.78
15/05/2025	DIR	DP	2143217415	12906	61600332	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:02:42 con número de documento 31003512	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 20 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
15/05/2025	DIR	DP	2140019006	12907	61600338	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:02:48 con número de documento 31003514	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,187.54
15/05/2025	DIR	DP	2134181163, 1983	12908	61600342	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:02:55 con número de documento 31003517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,763.13
15/05/2025	DIR	DP	2140236977	12909	61600352	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:03:20 con número de documento 31003522	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,581.05
15/05/2025	DIR	DP	2142241355	12910	61600356	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 08:03:19 con número de documento 31003524	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,264.00
15/05/2025	DIR	DP	31830329	12911	61610018	Cierre de caja con fecha del 10/05/2025 10:18:25 con número de documento 31013871	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,490.00
15/05/2025	DIR	DP	59961749	12912	61610524	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:02:44 con número de documento 31079152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	280.00
15/05/2025	DIR	DP	21232339, 27560007	12913	61610528	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:02:54 con número de documento 31079153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,838.72
15/05/2025	DIR	DP	26244953	12914	61610534	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:03:01 con número de documento 31079155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,155.00
15/05/2025	PAG	NDB	48108997	16231	61667350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑOS 2022, 2023, 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,500.00	0.00
15/05/2025	PAG	NDB	48108988	16232	61667338	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑOS 2023, 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
15/05/2025	PAG	NDB	48108970	16233	61667320	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑOS 2023, 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,000.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44194	16234	61667060	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑOS 2024, 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	500.00	0.00
15/05/2025	PAG	NDB	48108958	16235	61667306	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑOS 2023, 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,000.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44199	19934	61669497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION DE MERCADOS EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE 12 BTU SEGUN FACTURA SRIE B370C73A-DTE 3820242979	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	550.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44200	19955	61669505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60 BTU Y CARGA DE GAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL, DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C5C14A5B- DTE 3656926427	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 21 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
15/05/2025	PAG	CH	44201	19956	61669507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE SANTA ELENA Y CAMBIO DE CAPACITOR Y AJUSTE DE GAS SEGUN FACTURA SERIE F6A1F2B4-DTE 4215620618	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,050.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44202	19957	61669513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18BTU CON JUEGO DE BASE TRIP H PROTECTOR DE VOLTAJE DE 10 METROS DE LARGO SEGUN FACTURA SERIE D306403B DTE 2143309672	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,425.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44203	19958	61669515	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12BTU A CARGO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 102A1625- DTE 819349049	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	850.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44204	20334	61669518	PAGO DE DOCUMENTO PINTADO DE TOBOGANES ACUATICOS PINTADO EN AMARILLO Y REPARACION CON FIBRA DE VIDRIO	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	13,450.00	0.00
15/05/2025	PAG	CH	44205	20335	61669520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN APOYO TECNICO EN APLICACION DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,525.00	0.00
15/05/2025	PAG	NDB	48108902	20348	61667232	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 ABRIL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44212	12190	61678900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP FRANKLIN DE 6 PULGADAS.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44213	12191	61678904	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP SP60-3A AQUAFLOW	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44214	12192	61678908	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 TUBOS PVC 7 7/8 PARA REVESTIMIENTO DE POZO IXLU.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48112899	19773	61671805	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA	NIT: 56820321ARANA,RUANO,,SERGIO,N OE	3,500.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO.045-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A1CA7625 DTE 264936330			
16/05/2025	PAG	NDB	48112957	19775	61671834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 28419464BAÑOS,MORALES,,ERVIN,R ENE	3,500.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO.047-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4B8F4198 DTE 2930655612			



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 22 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48112968	19776	61671842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN MINI MUNI SEGÚN CONTRATO NO.048-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 80446D38 DTE 694242023	NIT: 117200158CAAL,CHOC,,NANCY,BEA TRIZ	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48112973	19779	61671846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.050-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DEE830D8 DTE 1713326063	NIT: 108700437CANTÉ,SOBERANO,,DIXO N,MANFREDO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113011	19780	61671894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.051-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7ED5172C DTE 1444364975	NIT: 57547378CHOC,BATZ,,ERWIN,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113027	19781	61671919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO.052-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A2D9A102 DTE 3239461789	NIT: 30273714CHOC,XOL,,CLAUDIA,HER LINDA	3,500.00	0.00
16/05/2025	APB	NDC	44211	19782	61673081	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44211 DEL EXPEDIENTE 19782. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.053-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE2E00AA DTE 274156413	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDI CTOR,MANUEL	0.00	3,500.00
16/05/2025	APB	NDC	48114087	19782	61673233	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48114087 DEL EXPEDIENTE 19782. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.053-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE2E00AA DTE 274156413	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDI CTOR,MANUEL	0.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 23 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	CH	44211	19782	61671940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.053-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE2E00AA DTE 274156413	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDICTOR,MANUEL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114087	19782	61673092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.053-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE2E00AA DTE 274156413	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDICTOR,MANUEL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113064	19783	61671974	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA ADEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 054-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DBB1AB66 DTE 1365527299	NIT: 291151310CORRALES,MACOLÁS,,ERICKSON,WILFREDO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113075	19784	61671984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE PAXCAMAN SEGÚN CONTRATO NO.055-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 92588576 DTE 1979990584	NIT: 47662492FERNANDEZ,PEREZ,,BARTOLO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113082	19785	61671999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.056-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 789F5306 DTE 779502549	NIT: 105389072FLORIAN,TEC,,CARLOS,ES TUARDO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113113	19796	61672030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 057-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2EC8796B DTE 2977451241	NIT: 67036708GODOY,IGUARDIA,,TELM A,YOLANDA	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113141	19797	61672051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SOLDADOR MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 058-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3C3E7DEB DTE 4294199739	NIT: 42407184GONZALEZ,MARROQUIN,,ROCAEL,	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 24 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48113149	19798	61672065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO DE SALUD MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 059-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 148590C2 DTE 2358856892	NIT: 25933345GONZALEZ, RAMIREZ, GAR RIDO, GUADALUPE, BENEDICTA	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113184	19800	61672086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F672036C DTE 3067561960	NIT: 60309962HERNANDEZ, DEL CID,, FREDY,	4,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113189	19801	61672093	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 062-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E9070A3F DTE 1100826094	NIT: 348742029IXTECOC, JUAREZ,, FELICI ANO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113203	19802	61672116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 063-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F39DE98D DTE 3911141409	NIT: 53222458JUAREZ,, ALVARADO,, CECIL IA,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113608	19803	61672626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN CENTRO CULTURAL Y PMT SEGÚN CONTRATO NO. 064-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0BBEB937 DTE 1896956068	NIT: 35367628MENDEZ, DUBON, AUCAR, M AYRA, MILDRETH	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113770	19804	61672790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIZACION SEGÚN CONTRATO NO. 065-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 21353F258 DTE 237454653	NIT: 96243406MENDEZ, MADRID,, MAYRA, YUBILSA	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 25 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48113854	19805	61672874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 066-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0967365D DTE 3191619813	NIT: 325266549MENDOZA,MARIN,,JOSÉ, MIGUEL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113919	19806	61672928	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 067-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D906B579 DTE 859524665	NIT: 274962373MENDOZA, VALENZUELA, ,CARLOS,ANTONIO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113945	19807	61672950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL CASTILLO DE ARISMENDI SEGÚN CONTRATO NO. 068-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A377BEDE DTE 15550431	NIT: 13418793ORTIZ,PAAU,,CARMEN,LET ICIA	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113954	19808	61672959	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 069-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE ACE048AB DTE 3539616019	NIT: 209139552PÉREZ,FERNÁNDEZ,ESTE BAN,ANA,RUTH	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113932	19809	61672946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 070-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 195873EA DTE 852577239	NIT: 79722164PEREZ,LOPEZ,,LUBIA,ESPE RANZA	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113960	19810	61672963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 071-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A7384FA5 DTE 3598860769	NIT: 104103957RAMIREZ,PÉREZ,,RODOLF O,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113968	19811	61672972	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 072-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7706755A DTE 3081781786	NIT: 27944271RECINOS,ORELLANA,,EDIN ,OBDULIO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 26 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48113976	19812	61672983	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN GUARDERIA DEL CAI SEGÚN CONTRATO NO. 073-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 67CEE16F DTE 3700900366	NIT: 96786760RODRÍGUEZ,ORTÍZ,,ANA,D EL CARMEN	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113985	19813	61672994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ENCARGADO DE CUADRILLA DE PEONES DE ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 074-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1B17E1CA DTE 3961916984	NIT: 40024938ROJAS,,,JUAN,	4,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113992	19815	61673001	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA ALDEA MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 075-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BA22CBB2 DTE 1463371783	NIT: 64428036TEJADA,ROSA,,MARIO,ORLANDO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48113998	19818	61673009	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 077-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 54648018 DTE 473517399	NIT: 36941816VASQUEZ,SURIANO,,MARTIN,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114007	19820	61673017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 080-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E6CBE9E1 DTE 3248177774	NIT: 12377953DIAZ,PEREZ,,CONSTANTINO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114027	19821	61673034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN DISPENSARIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 081-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1728105B DTE 1977108974	NIT: 254436536XOL,,,MARÍA,DEL CARMEN	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 27 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48114037	19822	61673049	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 082-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D258F0B8 DTE 4093460997	NIT: 109267648RODRIGUEZ,PUGA,,EDUA RDO,JOSUÉ	4,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114043	19823	61673059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AYUDANTE DE PILOTO SEGÚN CONTRATO NO. 083-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8707C1CB DTE 3115929450	NIT: 117745073GUTIÉRREZ,GONZÁLEZ,,S ELVIN,DANILO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114053	19824	61673061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO NO. 084-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D9C30B8C DTE 1158172272	NIT: 346234085ORTÍZ,LUNA,,SELVIN,HAR OLDO	4,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114058	19825	61673065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 085-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0B68C88F DTE 1453998644	NIT: 70521239PEREZ,GARCIA,,SERGIO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114125	19826	61673138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 086-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 638C229B DTE 389172951	NIT: 31341322JIMENEZ,ARIAS,,RUTILIO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114061	19827	61673069	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN CONTRATO NO. 087-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6AC678C9 DTE 3911797550	NIT: 89094247GUTIERREZ,GUERRA,,SERG IO,LEONEL	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 28 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48114136	19828	61673148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA SEGÚN CONTRATO NO. 090-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B51CE9A2 DTE 3586674335	NIT: 16318730COL,BOL,,NORBERTO,DE JESUS	4,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114145	19832	61673166	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 095-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6C26A010 DTE 155010650	NIT: 4892895AGUILAR,CANALES,,DAVID, ARIEL	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114557	19833	61673574	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 096-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F74F1760 DTE 1248413083	NIT: 113567529ALARCÓN,MONROY,,GER MAN,DE MANUEL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114655	19835	61673678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO JARDINIZACION SEGÚN CONTRATO NO. 098-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 481844DC DTE 2005944269	NIT: 107166585CHOC,MENDOZA,,LILY,LI SSETH	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114682	19836	61673707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 099-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 621D73E7 DTE 703349675	NIT: 218136358GÓMEZ,COLINDRES,,ADE LDA,DE JESÚS	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114696	19837	61673723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 100-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 83F90D4B DTE 3648737266	NIT: 60281537MERIDA,BARRIOS,,ERNEST O,MARINO	3,228.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 29 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48114705	19838	61673731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 101-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 79C40F24 DTE 818037427	NIT: 57802041RODRIGUEZ,XO.,CRUZ,RIG OBERTO	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114723	19839	61673743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 102-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8D57E598 DTE 17386709	NIT: 117577510RODRÍGUEZ,XOJ.,FREDY, DE JESÚS	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114737	19841	61673753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 103-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 070C0AFA DTE 2394900841	NIT: 330536044SANCHEZ,GARCÍA,,LEON EL,EMANUEL	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114753	19843	61673763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 105-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D8ABFE60 DTE 879510573	NIT: 112856616TZID,CAAL,,FEDERICO,	3,228.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114768	19844	61673769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 106-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 162AD540 DTE 1015564122	NIT: 93532091VÉLIZ,RAMOS,,MARÍA,GU ADALUPE	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114788	19845	61673775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL REMATE SEGÚN CONTRATO NO. 107-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 785F5C1B DTE 2092321524	NIT: 99860686MIGUEL,MARTÍNEZ,,FRAN CISCO,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114805	19846	61673785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5482FEA4 DTE 2934982774	NIT: 31414834SALGUERO,NAJERA,,AMA DO,VENTURA	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 30 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48114819	19848	61673805	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 112-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 86783EAC DTE 340807124	NIT: 72858478IXPATAC,PEREZ,,DAVID,	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114832	19849	61673826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 113-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 97C53B95 DTE 2299612809	NIT: 52541452VELIZ,PAAU,,JOSE,MELVIN	4,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114852	19886	61673838	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EL PARQUE ESPANA SEGÚN CONTRATO NO. 151-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3704C173 DTE 4165225094	NIT: 37831224MENCHOR,SANCHEZ,,GLO RIA,ELIZABETH	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114898	19888	61673881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 153-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 677CB9B7 DTE 805129223	NIT: 111303591VALDÉZ,GARCÍA,,JÓNATH AN,RODERICO	4,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114918	19901	61673912	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 167-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C82DBAB0 DTE 1747470150	NIT: 116523964COC,CHOC,,ALFARO,MISA EL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48114933	19902	61673932	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO. 168-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 84447968 DTE 1586776518	NIT: 213176505GALICIA,GALICIA,,ADEL ZO,	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 31 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48114974	19907	61673965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN CONTRATO NO. 174-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7A0C1CDB DTE 1820150645	NIT: 70495912JIMENEZ,MUÑOZ,,WILIAN, HUMBERTO	4,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115010	19908	61673989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN CONTRATO NO. 174-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0293C2B8 DTE 165104318	NIT: 70495912JIMENEZ,MUÑOZ,,WILIAN, HUMBERTO	2,250.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115028	19911	61674008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 176-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 996E36DB DTE 2759410502	NIT: 29584663LOPEZ,,JUAN,	1,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115415	19913	61674323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 178-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8A2EF285 DTE 3039708329	NIT: 76878872MONROY,AROCHE,,EDGAR ,RAMIRO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115426	19915	61674337	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO NO. 180-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6F0441CD DTE4261232654	NIT: 65129954VASQUEZ,TRUJILLO,,SERGI O,OTONIEL	5,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115438	19926	61674357	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN EODP BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION SEGÚN CONTRATO NO. 192-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7410E409 DTE 362433953	NIT: 18239293TOVAR,RODRIGUEZ,,BLAS, OVIDIO	1,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115450	19927	61674369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 193-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 92C9ECD4 DTE 829180267	NIT: 52674185MAS,KILKAN,,CARLOS,ENR IQUE	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 32 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	NDB	48115149	20000	61674081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.089-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2025 SEGÚN FACTURA SERIE 28F63AF6 DTE 323701333	NIT: 105406058LÓPEZ,MARROQUIN,,EDGAR,ALBERTO	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48112851	20349	61671769	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD, ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO.481490	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48115156	20350	61674097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO.053-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE2E00AA DTE 274156413	NIT: 91215749CÓRDOVA,SENTE,,BENEDICTOR,MANUEL	3,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44215	20351	61678985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE E INTRODUCCION DE NUEVO EQUIPO EN POZO DE ALDEA IXLU FLORES.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44216	20352	61678991	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA ELECTRICO E INSTALACION DE TUBOS ANEXO EXTRASUMERGIBLE DE POZO IXLU FLORES.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	NDB	48116389	20353	61675600	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO 2025 RECAUDO MES DE ABRIL 2025 ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44217	20354	61678993	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRYAN,RENÉ	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44218	20355	61679003	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRYAN,RENÉ	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44219	20356	61679007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44220	20357	61679013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA 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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 33 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	CH	44222	20358	BANCARIA 61680053	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 ABRIL DEL 2025.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44221	20359	61680043	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 ABRIL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44223	20360	61680069	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 ABRIL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	15,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44224	20361	61680079	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 ABRIL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44225	20362	61680089	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25618865 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44226	20363	61680099	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 ABRIL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44227	20364	61680111	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651765 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERARIS,ANAITÉ	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44230	20365	61681340	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 ABRIL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44231	20366	61681358	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 ABRIL 2025.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44232	20367	61681504	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25651714 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 34 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	CH	44233	20368	61681521	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 ABRIL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44234	20369	61681537	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 ABRIL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44235	20370	61681568	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668218 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44236	20371	61681572	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 ABRIL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44237	20372	61681583	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 MARZO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44238	20374	61681589	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA POYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25667777 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44239	20375	61681623	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 ABRIL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44240	20376	61681666	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 ABRIL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44228	20377	61680133	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 ABRIL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
16/05/2025	PAG	CH	44229	20378	61680145	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25652125 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 35 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2025	DIR	DP	26559637	12916	61610543	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:03:05 con número de documento 31079159	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,936.00
18/05/2025	DIR	DP	106094158	12917	61621350	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 07:59:55 con número de documento 31089303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
18/05/2025	DIR	DP	82175194	12918	61621352	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:03 con número de documento 31089305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,721.00
18/05/2025	DIR	DP	118688607	12919	61621356	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:13 con número de documento 31089306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,462.88
18/05/2025	DIR	DP	94345510	12920	61621358	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:22 con número de documento 31089307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,070.00
18/05/2025	DIR	DP	93929866	12921	61621360	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:32 con número de documento 31089310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,610.00
18/05/2025	DIR	DP	, 104140461, 19146	12922	61621366	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:42 con número de documento 31089313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,156.19
18/05/2025	DIR	DP	4221131, 51913627	12923	61621370	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:00:51 con número de documento 31089314	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,296.00
18/05/2025	DIR	DP	95252191	12924	61621374	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:01 con número de documento 31089317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,336.00
18/05/2025	DIR	DP	994, 38117991, 3811	12925	61634644	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:07:48 con número de documento 31098516	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,174.47
18/05/2025	DIR	DP	132704040	12926	61634652	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:08:22 con número de documento 31098525	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	815.00
18/05/2025	DIR	DP	129924197	12927	61634654	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:08:42 con número de documento 31098531	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,346.00
18/05/2025	DIR	DP	140774439	12928	61634658	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:08:52 con número de documento 31098532	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,141.35
18/05/2025	DIR	DP	129636431	12929	61634660	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:09:00 con número de documento 31098535	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
18/05/2025	DIR	DP	127261699	12930	61634671	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:09:08 con número de documento 31098537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,865.40
18/05/2025	DIR	DP	128720796	12932	61634681	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:09:23 con número de documento 31098542	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,665.00
18/05/2025	DIR	DP	161901306	12933	61651750	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:08:50 con número de documento 31106718	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,152.00
18/05/2025	DIR	DP	8123636, 17114333	12934	61651758	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:08:50 con número de documento 31106719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,597.36
18/05/2025	DIR	DP	161028575	12935	61651760	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:08:59 con número de documento 31106720	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 36 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2025	DIR	DP	159332686	12936	61651767	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:09:07 con número de documento 31106722	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,890.00
18/05/2025	DIR	DP	333, 38123634, 1570	12937	61651771	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:09:17 con número de documento 31106725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,880.19
18/05/2025	DIR	DP	159320962	12938	61651775	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:09:27 con número de documento 31106726	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,754.43
18/05/2025	DIR	DP	160544531	12939	61651777	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 08:09:35 con número de documento 31106727	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,241.00
18/05/2025	DIR	DP	198988927	12940	61670571	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:00:17 con número de documento 31113677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,140.00
18/05/2025	DIR	DP	2138067726	12941	61670575	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:00:28 con número de documento 31113678	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,780.00
18/05/2025	DIR	DP	195285482	12942	61670579	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:00:43 con número de documento 31113679	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,173.00
18/05/2025	DIR	DP	38123744	12943	61670583	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:12 con número de documento 31113680	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,779.64
18/05/2025	DIR	DP	196542115	12944	61670587	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:20 con número de documento 31113681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,705.00
18/05/2025	DIR	DP	192918857	12945	61670589	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:08 con número de documento 31113682	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,735.00
18/05/2025	DIR	DP	3403904, 38123743,	12946	61670597	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:33 con número de documento 31113684	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,860.82
18/05/2025	DIR	DP	193305749	12947	61670603	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:23 con número de documento 31113685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,484.07
18/05/2025	DIR	DP	195056874	12948	61670605	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 08:01:31 con número de documento 31113686	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,366.00
19/05/2025	PCO	NDB	022025	6	61686410	TERCERA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129255	16076	61689929	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129279	16077	61689953	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	45,453.66	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129287	16078	61689968	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,175.22	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 37 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	NDB	48129300	16079	61689983	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129316	16080	61690000	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129325	16082	61690009	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,336.03	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129328	16083	61690018	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,421.57	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129336	16084	61690027	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129352	16085	61690044	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129361	16086	61690056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129368	16087	61690063	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129377	16088	61690075	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129384	16089	61690088	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129391	16090	61690096	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129406	16091	61690116	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,746.41	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 38 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	NDB	48129420	16092	61690134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,729.46	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129435	16093	61690149	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,675.22	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129443	16094	61690160	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,818.84	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129454	16095	61690174	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129470	16096	61690181	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129483	16097	61690192	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129514	16098	61690229	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,497.75	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129520	16099	61690236	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129530	16100	61690254	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129537	16101	61690269	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 39 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	NDB	48129548	16102	61690281	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129554	16103	61690294	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129566	16105	61690315	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	87,625.59	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129580	16106	61690329	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,769.85	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129596	16108	61690350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129609	16110	61690367	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,711.12	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129625	16111	61690383	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129634	16112	61690396	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129651	16113	61690406	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129664	16114	61690418	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,322.69	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129673	16115	61690425	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,200.39	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129680	16117	61690435	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 40 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	NDB	48129686	16118	61690444	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 ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129698	16119	61690454	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,645.95	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129706	16120	61690462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,833.12	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129717	16122	61690474	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129725	16123	61690481	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 ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,708.10	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129739	16124	61690500	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 ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129744	16125	61690507	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 ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,799.33	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129765	16126	61690522	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,298.36	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129775	16127	61690535	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 ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	152,207.09	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129776	16128	61690540	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 ABRIL 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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 41 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	NDB	48129785	16129	61690553	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	112,012.82	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129793	16130	61690563	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,343.10	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129799	16131	61690570	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,413.92	0.00
19/05/2025	PAG	NDB	48129805	16132	61690576	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
19/05/2025	PAG	CH	44241	20379	61694853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	192,569.26	0.00
19/05/2025	PAG	CH	44242	20383	61694945	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,476.10	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44243	12165	61717589	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SEMAFORO TIPO BANDERA DOBLE POSTE 8X8 PARA SEMAFORO EN PUNTO ESTRATEGICO DE 11 AVENIDA 4TA CALLE ZONA 2 SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44244	12189	61717592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	17,184.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44245	12193	61717595	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	19,839.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44246	12194	61717597	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA DIFERENTES TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SEVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,930.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44247	12195	61717604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,742.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 42 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2025	PAG	CH	44248	20281	61717614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44249	20333	61717642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN ALDEA PAXCAMAN FLORES E INSTALACION DE TUBERIAS DE CONCRETO EN BARRIO BULEBARD.	NIT: 30237823GOMEZ,GARCIA,LIMA,MA RIA,CRISTINA	20,000.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44250	20385	61717644	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CORTINAS PARA DECORACION EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN CENTRO CULTURAL MANUEL BALDIZON.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	3,000.00	0.00
20/05/2025	PAG	CH	44251	20386	61717646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO A EVENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 106654977RODAS,MEJÍA,,ALDO,AND RÉS	10,035.20	0.00
21/05/2025	PAT	NDB		1305	61717912	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUINICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NO DE RECIBO.5438202	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	69,257.23	0.00
21/05/2025	PAG	CH	44252	11892	61722744	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE B22F0E1A DTE 1585007249	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,410.00	0.00
21/05/2025	PAG	CH	44254	12196	61724754	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,,XIQUIN,,MAR TIN,	21,832.50	0.00
21/05/2025	PAG	CH	44253	12197	61722664	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,,XIQUIN,,MAR TIN,	21,150.50	0.00
21/05/2025	PAG	CH	44255	12198	61724767	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENRES ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETE	NIT: 7948573HERNANDEZ,,XIQUIN,,MAR TIN,	20,729.00	0.00
21/05/2025	PAG	NDB	48157175	16081	61717857	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
21/05/2025	PAG	NDB	48157176	16107	61717862	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
21/05/2025	PAG	NDB	48157177	16109	61717867	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 43 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
21/05/2025	PAG	NDB	48157180	16116	61717880	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,101.49	0.00
21/05/2025	PAG	NDB	48157182	16121	61717886	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00
21/05/2025	PAG	NDB	48157370	20387	61718187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN NO DE RECIBO.5438202 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	153,035.35	0.00
22/05/2025	PFR	CH	44257	39	61736709	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	6,838.42	0.00
22/05/2025	PAG	CH	44256	191	61736671	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 18.00% 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	100,728.00	0.00
22/05/2025	NDC	NDC	31641531	1128	61736041	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DE 15% DE LA FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ , ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETÉN". CONVENIO NO. AO-74-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	105,000.00
22/05/2025	DIR	DP	233110251	12949	61685637	Cierre de caja con fecha del 17/05/2025 09:41:10 con número de documento 31119252	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
22/05/2025	DIR	DP	282630817	12950	61686394	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:06:59 con número de documento 31120386	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,460.07
22/05/2025	DIR	DP	224142716	12951	61686400	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:09 con número de documento 31120394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,394.00
22/05/2025	DIR	DP	38119951, 3812374	12952	61686404	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:05 con número de documento 31120396	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,398.59
22/05/2025	DIR	DP	228703955	12953	61686406	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:33 con número de documento 31120397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,805.00
22/05/2025	DIR	DP	227590942	12954	61686408	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:27 con número de documento 31120399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,810.00
22/05/2025	DIR	DP	7804041, 22784553	12955	61686416	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:36 con número de documento 31120402	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,372.79
22/05/2025	DIR	DP	228710270	12956	61686418	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:08:47 con número de documento 31120404	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,155.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 44 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
22/05/2025	DIR	DP	254804570	12957	61687009	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 08:40:44 con número de documento 31120823	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
23/05/2025	NDC	NDC	72869079	1129	61745308	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	487,658.73
23/05/2025	PAT	CH	44258	1306	61744764	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 NO DE RECIBO.0000009997	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	93,970.08	0.00
23/05/2025	PAT	CH	44278	1307	61755481	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,579.20	0.00
23/05/2025	PAT	CH	44279	1308	61756865	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE 92 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,175.86	0.00
23/05/2025	PAT	CH	44284	1309	61758248	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
23/05/2025	PAT	CH	44285	1310	61758387	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44273	12199	61747686	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,,XIQUIN,,MARTIN,	20,729.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44283	12200	61757709	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CARNE MOLIDA PARA UTILIZACION EN EL DIA DE LA MADRE	NIT: 30233216CRUZ,GUZMAN,,EMANUEL ,	1,225.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44260	16297	61746218	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44261	16298	61746222	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. SEGUNDO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 45 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
23/05/2025	PAG	CH	44262	16299	61746309	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44263	16300	61746321	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44264	16301	61746323	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	APB	NDC	44265	16302	61748164	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44265 DEL EXPEDIENTE 16302. 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. SEGUNDO 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	0.00	3,000.00
23/05/2025	PAG	CH	44265	16302	61746329	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44266	16303	61746335	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. SEGUNDO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 46 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
23/05/2025	PAG	CH	44267	16304	61746341	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44268	16305	61746347	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44269	16306	61746359	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44270	16307	61746367	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44271	16308	61746376	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	CH	44272	16309	61746386	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. SEGUNDO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 47 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
23/05/2025	PAG	CH	44280	16310	61756884	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. SEGUNDO 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
23/05/2025	PAG	NDB	48190738	19728	61751865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OFICINISTA I EN ALMACEN SEGÚN CONTRATO NO. 001-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 27C9F801 DTE 1323714051	NIT: 107790157PÉREZ,,,JEISY,VIVIANA	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48190757	19729	61751881	PAGO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 958DFC38 DTE 2189774758	NIT: 112380107CÓRDOVA,,MAYÉN,,BRAYA N,FERNÁNDO	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48190772	19730	61751902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 003-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2281BCEB DTE 2005354654	NIT: 116341858PERLA,ARÉVALO,,KRISTH EL,MARLENE	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48190783	19732	61751912	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO DE IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 005-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1B9EF79A DTE 1820741018	NIT: 324523785YANEZ,GONZÁLEZ,,LESL Y,BEATRIZ	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48190790	19733	61751918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 006-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 093FF278 DTE 1121011527	NIT: 96563419RAMOS,CASTILLO,,DOUGL AS,ALBERTO GUADALUPE	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48190817	19734	61751941	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN EL IUSI SEGÚN CONTRATO NO. 007-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 69A8989B DTE 1758613501	NIT: 110324528GARCÍA,MÉNDEZ,,MARCO ,VINICIO	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191122	19735	61752450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA EN LA DMP SEGÚN CONTRATO NO. 008-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 15FE4F30 DTE 2013809986	NIT: 116769998ACUÑA,BAQUIAX,,CESIA, ALEJANDRA	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 48 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
23/05/2025	PAG	NDB	48191153	19737	61752470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DIRECCION DMP SEGÚN CONTRATO NO. 010-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F989F8A8 DTE 1726957106	NIT: 74850512BARILLAS,PINEDA,,WILFRED,OTTONIEL	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191189	19774	61752500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 046-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5A2E6648 DTE 2366851735	NIT: 208311114AVILA,,AQUINO,,ROSITA,E LVIRA	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191205	19799	61752510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 060-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E760BEBF DTE 1880575484	NIT: 61880671GUEVARA,,ALVAREZ,,FLORIDALMA,MARISOL	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191306	19847	61752591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 109-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 939CFE90 DTE 958023919	NIT: 37110268MARTINEZ,,ROGELIO,	3,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191347	19875	61752631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO II DE LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 140-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5974485E DTE 3477291732	NIT: 113490194AX,,,CRISTIAN,ADRIÁN	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191476	19876	61752742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO V EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 141-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 427F8568 DTE 1205944551	NIT: 95016619CHEGÚÉN,GUARDADO,,SE RGIO,SAMUEL	4,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	NDB	48191497	19877	61752780	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO VI EN LA UNIDAD DE MONITOREO SEGÚN CONTRATO NO. 142-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1B08B183 DTE 3448717716	NIT: 96756713CHOC,VALENZUELA,,GEN ARO,GABRIEL	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 49 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
23/05/2025	PAG	NDB	48191603	19929	61752913	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DIBUJANTE SEGÚN CONTRATO NO. 195-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4942BFE4 DTE 2073120128	NIT: 93715951ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ANA ,LUCIA	6,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44274	20340	61747711	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE BANCA DE CONCRETO CON ESTRUCTURA METALICA UBICADA EN LA ENTRADA DEL AREA DE LA TERMINAL NUEVA FLORES.	NIT: 26715910VILLALTA,BLANCO,,HENR Y,JESUS	6,525.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44277	20344	61752962	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE MUJERES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 22576649IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA, MARIELA	16,900.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44259	20390	61746001	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE MARZO 2025. RECIBO # 0000009998	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	134,243.40	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44275	20391	61747762	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44276	20392	61747775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44281	20395	61756911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWVOY PARA TRANSPORTE DE EXCAVADORA ORUGA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	12,000.00	0.00
23/05/2025	PAG	CH	44282	20396	61756922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	18,000.00	0.00
26/05/2025	DIR	DP	293337472	12958	61702652	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:04:22 con número de documento 31129203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,930.00
26/05/2025	DIR	DP	294980601	12959	61702658	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:04:31 con número de documento 31129206	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,761.00
26/05/2025	DIR	DP	38121063	12960	61702664	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:04:39 con número de documento 31129208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,943.87
26/05/2025	DIR	DP	298293359	12961	61702666	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:04:46 con número de documento 31129209	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,930.00
26/05/2025	DIR	DP	292471708	12962	61702670	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:04:55 con número de documento 31129211	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,695.00
26/05/2025	DIR	DP	121058, 271305512,	12963	61702674	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:05:10 con número de documento 31129215	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,872.11



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 50 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
26/05/2025	DIR	DP	292386299	12964	61702678	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:05:20 con número de documento 31129217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,409.00
26/05/2025	DIR	DP	293951677	12965	61702680	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:05:27 con número de documento 31129218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,404.00
26/05/2025	PAG	CH	44286	16311	61767247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
27/05/2025	DIR	DP	332374842	12966	61717971	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:03:18 con número de documento 31136776	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	775.00
27/05/2025	DIR	DP	329741569	12967	61717976	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:03:31 con número de documento 31136777	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	963.00
27/05/2025	DIR	DP	8121064, 32859458	12968	61717982	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:03:39 con número de documento 31136778	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,684.66
27/05/2025	DIR	DP	328875567	12969	61717984	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:03:57 con número de documento 31136779	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,450.00
27/05/2025	DIR	DP	326108025	12970	61717988	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:03:53 con número de documento 31136781	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	895.00
27/05/2025	DIR	DP	28540211, 3812106	12971	61718000	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:04:00 con número de documento 31136784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,034.15
27/05/2025	DIR	DP	5570498, 28588026	12972	61718008	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:04:20 con número de documento 31136785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
27/05/2025	DIR	DP	328305991	12973	61718034	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 08:04:21 con número de documento 31136787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,955.00
27/05/2025	DIR	DP	360939235	12974	61731795	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:04:20 con número de documento 31144011	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,512.00
27/05/2025	DIR	DP	2626908, 38439621	12975	61731799	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:04:27 con número de documento 31144012	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,211.11
27/05/2025	DIR	DP	361521119	12976	61731801	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:04:44 con número de documento 31144014	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	465.00
27/05/2025	DIR	DP	359646931	12977	61731803	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:04:52 con número de documento 31144015	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,032.00
27/05/2025	DIR	DP	359597208	12979	61731809	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:05:09 con número de documento 31144017	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,115.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 51 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	DIR	DP	361035247	12980	61731815	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:05:07 con número de documento 31144019	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,721.00
27/05/2025	DIR	DP	403184084	12981	61741746	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:03:31 con número de documento 31150318	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,165.00
27/05/2025	DIR	DP	391525001	12982	61741748	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:03:45 con número de documento 31150320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,680.00
27/05/2025	DIR	DP	5308739, 38408991	12983	61741754	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:04:20 con número de documento 31150325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
27/05/2025	DIR	DP	397254176	12984	61741758	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:04:42 con número de documento 31150328	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,650.00
27/05/2025	DIR	DP	394151131	12985	61741769	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:05:02 con número de documento 31150330	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,290.00
27/05/2025	DIR	DP	393774939	12987	61741783	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:05:31 con número de documento 31150333	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,164.56
27/05/2025	DIR	DP	396152581	12988	61741790	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:06:44 con número de documento 31150338	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,998.00
27/05/2025	DIR	DP	454022744	12989	61763667	Cierre de caja con fecha del 24/05/2025 08:46:09 con número de documento 31155663	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,610.00
27/05/2025	PAG	CH	44287	16312	61786289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO 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
27/05/2025	PAG	CH	44288	16313	61786375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL DECIMO QUINTO 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
27/05/2025	PAG	CH	44289	16314	61786392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO OCTAVO 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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 52 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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 RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	CH	44290	16315	61786548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,100.69	0.00
27/05/2025	PAG	CH	44291	16316	61786662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO TERCERO 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
27/05/2025	PAG	CH	44292	16317	61786692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO TERCERO 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
27/05/2025	PAG	CH	44293	16318	61786755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,848.62	0.00
27/05/2025	PAG	CH	44294	16319	61786772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO 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
27/05/2025	PAG	CH	44295	16320	61786831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 53 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	CH	44296	16321	61786859	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
27/05/2025	PAG	CH	44297	16322	61786874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEXTO 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
27/05/2025	PAG	CH	44298	16323	61787009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A DENNIS JAVIER SUCUP SAQUÍ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 11-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 14/02/2025. PARA EL EMPLEADO DENNIS JAVIER SUCUP SAQUI	NIT: E92480079SUCUP SAQUI,DENNIS JAVIER	3,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	CH	44299	16324	61790631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
27/05/2025	PAG	CH	44300	16325	61790813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
27/05/2025	PAG	CH	44301	16326	61790844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A WENDY MAYONICA GONZALEZ POP, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 16-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/10/2022 AL 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 54 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	CH	44302	16327	61790899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A HILARIO XO BOTZOC, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 17-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO HILARIO XO BOTZOC	NIT: E6937973XO BOTZOC,HILARIO	3,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	CH	44303	16328	61790929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ, COBRADOR AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 18-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ	NIT: E27247603ALVAREZ RAMIREZ,MAYNOR NOE	3,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	CH	44304	16329	61810572	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 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
27/05/2025	PAG	CH	44305	16330	61810649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. CUARTO PAGO A 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
27/05/2025	PAG	CH	44306	16331	61810675	PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO DE SALARIOS CAIDOS, INCIDENTE NO. 005 TRAMITADO DENTRO DEL CONFLICTO NO 17003-2019-00398 SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGUN CONVENIO NO. 43-2024 B. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BARRERA POSADA	NIT: E3329433BARRERA POSADA,JOSE MANUEL	5,000.00	0.00
28/05/2025	PCO	CH	44338	203	61833356	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2025	NIT: 87380064PEREZ,OCHOA,,WELMER,D ANIEL	179,891.00	0.00
28/05/2025	PCO	CH	44339	204	61833380	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2025	NIT: 20334532SAMAYOA,RUANO,,PETER, DOMINGO	159,404.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 55 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
28/05/2025	PCO	CH	44340	205	61833384	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2025	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	159,900.00	0.00
28/05/2025	PCO	CH	44319	206	61827916	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2025	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,LUIS	144,960.00	0.00
28/05/2025	PAT	CH		1311	61828261	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NO DE RECIBO.0000010052.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,169.69	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44321	12065	61827303	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 535531A3-DTE 830817974	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,917.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44320	12087	61830360	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS ACEITES Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE LA PMT Y PM A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3BD92473- DTE 1693927056	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,BENJAMIN	12,085.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44328	12144	61830656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 1013F648-DTE 2589804328	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER,ELI	1,476.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44322	12155	61830366	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ACTIVIDAD DE SINAPRESE.	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MARIA,DEL ROSARIO	18,725.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44323	12168	61830368	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE SINAPRESSE EN SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 87471809MATEO,HERNANDEZ,,MARIA,DEL ROSARIO	20,265.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44324	12176	61830374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MAGTERIALES PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y UNIDAD DE AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	13,630.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44325	12201	61830376	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 25282190.	NIT: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	850,000.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44326	12202	61830382	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 25282190	NIT: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,500,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 56 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
28/05/2025	PAG	CH	44327	12203	61830384	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 25282190	NIT: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,700,000.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44308	12207	61825136	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,913.30	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44309	12208	61825215	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,617.80	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44310	12209	61825272	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 GASPXC COPROPIEDAD	5,881.33	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44311	12210	61825378	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 GASPXC COPROPIEDAD	24,564.84	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44312	12211	61825388	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 GASPXC COPROPIEDAD	24,564.84	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44313	12212	61825419	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 GASPXC COPROPIEDAD	24,259.77	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44314	12213	61825439	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 GASPXC COPROPIEDAD	24,259.77	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44329	12214	61830664	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD COLONIA NUEVA SANTA ELENA.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	8,886.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44330	12215	61830670	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,051.00	0.00
28/05/2025	DIR	DP	2070957890	12894	61578928	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 08:09:07 con número de documento 30901090	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,371.00
28/05/2025	DIR	DP	25, 352764160, 343:	12978	61731807	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 08:05:00 con número de documento 31144016	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,475.22
28/05/2025	DIR	DP	9645782, 37732957	12986	61741779	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:05:15 con número de documento 31150332	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,599.15
28/05/2025	DIR	DP	454025512	12990	61764011	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:10 con número de documento 31156682	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 57 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
28/05/2025	DIR	DP	425408481	12991	61764019	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:16 con número de documento 31156683	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,334.00
28/05/2025	DIR	DP	77747723, 38671457	12992	61764023	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:22 con número de documento 31156684	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,523.79
28/05/2025	DIR	DP	428307524	12993	61764025	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:31 con número de documento 31156685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	540.00
28/05/2025	DIR	DP	426677447	12994	61764027	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:34 con número de documento 31156686	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,170.00
28/05/2025	DIR	DP	90044568, 37489991	12995	61764031	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:47 con número de documento 31156687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,905.21
28/05/2025	DIR	DP	427044611	12996	61764033	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:08:55 con número de documento 31156688	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,147.50
28/05/2025	DIR	DP	430570445	12997	61764035	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:09:04 con número de documento 31156689	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,976.00
28/05/2025	PAG	NDB	48261184	16264	61835437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	56,000.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44331	19316	61830594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE PORTA CARBONERA PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 051CBBCC DTE 2916567995	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	450.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44315	19681	61826311	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A MOTOCICLETAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	7,600.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44332	19993	61830599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBILLAS LET H4 A PICK UP MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE FE95B5DB-DTE 647777946	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	650.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44333	19994	61830606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBILLAS LET A PICK UP MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 8CA28BDA-DTE 2451983727	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	650.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44334	19995	61830612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE LUCES FRONTALES A VEHICULOS MUNICIPALES DE FLORES, PETEN Y CHEQUEO DE SISTEMA ELECTRICO SEGUN FACTURA SERIE 4A8A0FD3- DTE 223825909	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	1,260.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44335	19996	61830622	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MOTOR DE ARRANQUE DE CARRO PICK UP ROJO L200 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 74577AC9-DTE 287853023	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 58 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
28/05/2025	PAG	CH	44336	20346	61830638	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MUELLE DE BAÑISTAS EN LA ISLA DE FLORES PETEN.	NIT: 31719732ALVARADO,PADILLA,,ERWIN,ENRIQUE	11,000.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44316	20388	61826407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE MADRECITAS PARA EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	16,600.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44317	20410	61826442	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE SANTA ELENA A PAXCAMAN.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	1,500.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44318	20411	61826484	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE SANTA ELENA A JOBOMPICHE IDA Y VUELTA.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	1,800.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44307	20478	61821956	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONCITO GRUA PARA USO EN LA UNIDAD DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES.	NIT: 336069227ORTÍZ,LARA,,GUILLERMO ,BLADIMIRO	22,500.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44337	20481	61830646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FERIA DE ALDEA EL REMATE FLORES PETEN.	NIT: 16440986MAZA,PUGA,,EDDYN,ALBERTO	15,000.00	0.00
28/05/2025	PAG	CH	44341	20527	61838068	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRYAN,RENÉ	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44352	193	61856260	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 9.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	50,332.86	0.00
29/05/2025	PCO	CH	44353	202	61856243	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2025.	NIT: 88640361CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	165,520.00	0.00
29/05/2025	NDC	NDC	31646991	1130	61856058	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 7.76597487225% DE LA FUENTE 12 FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AO-75-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	52,342.36
29/05/2025	PAG	CH	44342	16293	61846040	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,288.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 59 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
29/05/2025	PAG	CH	44343	16294	61846125	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES MAYO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	2,323.04	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44344	16295	61846173	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,380.57	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44345	16295	61846178	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44346	16296	61846357	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44347	20529	61850801	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44348	20530	61850813	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668102 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44349	20531	61850827	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44350	20557	61851556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44351	20558	61851659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44355	20568	61868548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,808.16	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44356	20569	61868558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,316.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 60 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
29/05/2025	PAG	CH	44357	20570	61868570	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,151.12	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44358	20571	61868579	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,180.53	0.00
29/05/2025	PAG	CH	44354	20572	61866580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	49,090.91	0.00
30/05/2025	NCPR	NDC	1925779964	125	61513188	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/04/2025 23:56:01 con número de documento 30843844	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
30/05/2025	NCPR	NDC	2001012190	126	61556751	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/05/2025 23:50:22 con número de documento 30864489	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/05/2025	NCPR	NDC	2042979633	127	61566795	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/05/2025 23:50:28 con número de documento 30882664	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/05/2025	NCPR	NDC	167800295	128	61634317	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/05/2025 23:54:06 con número de documento 31097830	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
30/05/2025	PAG	CH	44365	190	61882876	PAGO DE DOCUMENTO VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 9.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2024	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	43,185.60	0.00
30/05/2025	NDC	NDC	31685261	1131	61882717	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 7% DE LA FUENTE 12 FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AO-71-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	42,000.00
30/05/2025	DIR	DP	2057459452	2084	61618953	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087842	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,289.00
30/05/2025	DIR	DP	1822136695	2085	61630293	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31096824	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,319.00
30/05/2025	DIR	DP	2028069012	2086	61707869	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31132681	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,320.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 61 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	CH	44378	12082	61897128	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO Y COSTANERAS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DEL SALON DE LA COLONIA EL BOSQUE SEGUN FACTURA SERIE D2667F8D- DTE 3443935781	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	10,175.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44379	12184	61897152	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA JOSE BENITES GOMEZ.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	13,900.00	0.00
30/05/2025	DIR	DP	501538400	12998	61784657	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:03:46 con número de documento 31165043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
30/05/2025	DIR	DP	499124685	12999	61784659	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:03:53 con número de documento 31165044	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	932.00
30/05/2025	DIR	DP	501463915	13000	61784670	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:03:59 con número de documento 31165045	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,817.86
30/05/2025	DIR	DP	496605588	13001	61784672	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:04:07 con número de documento 31165046	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,075.00
30/05/2025	DIR	DP	495624135	13002	61784674	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:04:17 con número de documento 31165047	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,376.00
30/05/2025	DIR	DP	76419822, 4978692	13003	61784691	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:04:22 con número de documento 31165048	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,810.47
30/05/2025	DIR	DP	95477982, 6092650	13004	61784693	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:04:29 con número de documento 31165049	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,830.00
30/05/2025	DIR	DP	6628319, 49310554	13005	61784695	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:04:47 con número de documento 31165050	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,488.00
30/05/2025	DIR	DP	537300839	13006	61814255	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:04:39 con número de documento 31172775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,055.00
30/05/2025	DIR	DP	533980605	13007	61814259	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:04:58 con número de documento 31172779	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,694.00
30/05/2025	DIR	DP	8125950, 53299315	13008	61814265	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:05:06 con número de documento 31172780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,953.44
30/05/2025	DIR	DP	531932350	13009	61814269	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:05:23 con número de documento 31172783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,994.00
30/05/2025	DIR	DP	8717159, 18786805	13010	61814304	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:06:01 con número de documento 31172788	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,271.45
30/05/2025	DIR	DP	61658563, 53172650	13011	61814310	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:06:10 con número de documento 31172789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,046.94
30/05/2025	DIR	DP	532682782	13012	61814312	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 08:06:15 con número de documento 31172792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,167.00
30/05/2025	DIR	DP	572530613	13013	61844014	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:04 con número de documento 31180727	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	639.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 62 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	DIR	DP	594324053	13014	61844020	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:11 con número de documento 31180729	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	449.25
30/05/2025	DIR	DP	570773568	13015	61844022	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:17 con número de documento 31180731	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,845.00
30/05/2025	DIR	DP	569481665	13016	61844028	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:24 con número de documento 31180733	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,204.00
30/05/2025	DIR	DP	0445536, 56461239	13017	61844036	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:30 con número de documento 31180734	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,501.96
30/05/2025	DIR	DP	26, 569422358, 566	13018	61844040	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:37 con número de documento 31180735	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,490.00
30/05/2025	DIR	DP	571019699	13019	61844044	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 08:05:44 con número de documento 31180737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,910.00
30/05/2025	DIR	DP	616977779	13020	61874045	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:06 con número de documento 31187625	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,765.00
30/05/2025	DIR	DP	613674741	13021	61874047	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:15 con número de documento 31187626	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	374.00
30/05/2025	DIR	DP	578, 586473202, 63	13022	61874051	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:23 con número de documento 31187628	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	946.65
30/05/2025	DIR	DP	613189721	13023	61874055	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:30 con número de documento 31187630	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,050.00
30/05/2025	DIR	DP	609505923	13024	61874057	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:37 con número de documento 31187631	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,725.00
30/05/2025	DIR	DP	79, 590497879, 587	13025	61874061	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:46 con número de documento 31187632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,839.57
30/05/2025	DIR	DP	609867947	13026	61874065	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:58:53 con número de documento 31187633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,101.85
30/05/2025	DIR	DP	613336353	13027	61874067	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 07:59:02 con número de documento 31187635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,526.00
30/05/2025	APB	NDC	47525605	19418	61892719	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47525605 DEL EXPEDIENTE 19418. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4AAFAE5B DTE 3247523033	NIT: 60309962HERNANDEZ,DEL CID,,FREDY,	0.00	45,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 63 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	APB	NDC	47529145	19479	RANCARIA 61901316	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47529145 DEL EXPEDIENTE 19479. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B56971D9 DTE 384826554	NIT: 31414834SALGUERO,NAJERA,,AMADO,VENTURA	0.00	7,000.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293214	19740	61879278	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 013-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D59F58B2 DTE 1270892761	NIT: 97074950CU,GUERRA,,WILSON,ISAÚ	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293238	19741	61879311	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 014-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1D306BC3 DTE 863718177	NIT: 255243545MARROQUÍN,PINEDA,,EVER,AMILCAR	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293283	19742	61879446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO GUARDIAN EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 015-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7C873BD9 DTE 996428292	NIT: 78618223MORALES,MONZON,,MIGUEL,ANGEL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293329	19743	61879522	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 016-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 57A6A8D9 DTE 585714138	NIT: 268984530PADILLA,VÁSQUEZ,,EDGAR,BENJAMIN	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293343	19744	61879540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 017-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D94F5C47 DTE 2250260724	NIT: 119033542DEPAZ,BEDOLLA,,EMILIANO,	3,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 64 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
30/05/2025	PAG	NDB	48293350	19745	61879549	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 018-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3B07041C DTE 2936881400	NIT: 9378170VICENTE,LOPEZ,,FELIPE,DE JESUS	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293357	19746	61879556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 019-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0B6EE1CC DTE 381370985	NIT: 378655434MENDEZ,VÁSQUEZ,,CELS O,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293376	19747	61879584	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 020-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 52B7782F DTE 3923461744	NIT: 117513563PALENCIA,RECINOS,,OSM AN,DANILO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293387	19748	61879616	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN FINCA LOS COCOS SEGÚN CONTRATO NO. 021-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 51A37DB1 DTE 3215542386	NIT: 95815856MENDEZ,MARCOS,,WUALF REN,AGUSTO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293403	19760	61879630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO.033-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE EF769222 DTE 586172994	NIT: 104895829MACZ,MANUEL,,DELMY, NOHEMI	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293424	19761	61879707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO.034-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 10F176D2 DTE 803229277	NIT: 336116462POP,,,KRISTEL,ALESSAND RA	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293442	19762	61879745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 035-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BE3A0E4B DTE 895043648	NIT: 99440032MARROQUÍN,VIANA,,MILB IA,PATRICIA	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 65 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
30/05/2025	PAG	NDB	48293460	19763	61879765	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITAORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO.036-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0E75A9FD DTE 1167739391	NIT: 13403214AGUILAR,PACHECO,,MARA ,EUGENIA	3,750.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293536	19764	61879899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 037-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CF81C7CB DTE 2474788800	NIT: 93679262MALDONADO,GUERRA,,Y URI,MELLIZA	2,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293609	19765	61880028	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN OFICINA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONTRATO NO.038-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9D1B3813 DTE 648171305	NIT: 1642770KCABNAL,CHIQUN,,LESVI A,AURORA	5,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293617	19766	61880043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO.039-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 94FAA106 DTE 3978881431	NIT: 93813198BARRERA,GONZALEZ,,BRE NDA,ARACELY	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293628	19767	61880067	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO.040-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F250CFC0 DTE 637815839	NIT: 92418805NUÑEZ,ORTIZ,,VICENTE,T RINIDAD	3,347.20	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293647	19768	61880105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTANERO SEGÚN CONTRATO NO. 041-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 202050AE DTE 2349221341	NIT: 83308458POP,PAN,,JUAN,JOSE ALBERTO	3,347.20	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293659	19770	61880124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FONTAERO SEGÚN CONTRATO NO.042-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DTE	NIT: 66920205ALVARES,PERALTA,,PEDRO ,	3,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293676	19771	61880144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO.043-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9186E7EC DTE 461131144	NIT: 99615258TECÚ,AJUALIP,,GILBERTO,	3,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 66 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	NDB	48293699	19772	61880176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO LECTOR DE CONTADORES SEGÚN CONTRATO NO. 044-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 81499BC8 DTE 4237312992	NIT: 336081294MADRID,MORALES,,FERN ANDO,JOSUE	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293724	19816	61880219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 076-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 25A10CCD DTE 3165865349	NIT: 78428106TELON,JEREZ,,ADAN,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293745	19850	61880246	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO INSTRUCTOR DE POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 114-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A5296114 DTE 3784067550	NIT: 19931972SOLORZANO,VIDAL,,ALFR EDO,	3,600.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293758	19851	61880294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 115-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C8AC6E31 DTE 3397602564	NIT: 117709212SALGUERO,SALDIVAR,,BR AYAN,VINICIO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293770	19852	61880317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 116-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B22DC817 DTE 4095626976	NIT: 336111665MIS,POP,,CRISTIAN,ALEX ANDER	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293783	19853	61880354	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 123-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3BF90376 DTE 4051518788	NIT: 55411703ICAL,SUB,,LORENZO,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293795	19854	61880381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 117-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7B7FF599 DTE 1869696124	NIT: 336101287GONZÁLEZ,TIAL,,EDWAR D,OSWALDO	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 67 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	NDB	48293809	19855	61880423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 118-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 14EECE45 DTE 559825503	NIT: 72497920REBOLARIO,SUCHITE,,ESW IN,ROLANDO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293824	19856	61880447	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 119-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 21DA733A DTE 14719617362	NIT: 97210048CHOC,COY,,FELIX,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293835	19857	61880475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 120-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0C57FE19 DTE 3385544314	NIT: 325444730TOJ,MATEO,,FLORA,DE MARÍA	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293850	19858	61880503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 121-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2BA6DE57 DTE 852578268	NIT: 108873633ALVAREZ,SÁNCHEZ,,GEN ARO,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293860	19859	61880520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 122-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4063F114 DTE 2592164087	NIT: 102783187VÉLIZ,GONZÁLEZ,,KENNI ,ALEXIS	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293911	19860	61880596	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 124-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 10CEB955 DTE 1899512720	NIT: 336066783BLANCO,HERRERA,,PETR ONA,ISABEL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293929	19861	61880643	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 125-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BB4FD354 DTE 2786083349	NIT: 119782944ALVARENGA,LÓPEZ,,AND ERSON,CELESTINO	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 68 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	NDB	48293945	19862	RANCARIA 61880684	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 126-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 71EB808F DTE 739460385	NIT: 113706022CASIMIRO,HERNÁNDEZ,, OSMAN,EDUARDO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293956	19863	61880725	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 127-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C0D32413 DTE 3117761436	NIT: 37205994MANUEL,COLOCHO,,ISAIA S,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293975	19864	61880766	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 128-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CC8BF810 DTE 39626979866	NIT: 117523054MAQUÍN,HOO,,ELÍAS,EZE QUIEL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48293983	19865	61880781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 129-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 2A830095 DTE 2750104787	NIT: 117711764MARTÍNEZ,SUCHITE,,LEO NARDO,WILFREDO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48294796	19866	61882033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 130-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE EDB689D8 DTE 209341600	NIT: 119254026RIVERA,PÉREZ,,MILDRED, SORAYA	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48294841	19867	61882060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 132-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 82F118FF DTE 2303803464	NIT: 26703610TELLES,REVOLORIO,,JUAN ,JOSE	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48294884	19868	61882086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 133-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B02C1F28 DTE 4340374483	NIT: 108746291RIVERA,SOZA,,RUDY,ENR IQUE	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48294900	19869	61882094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 134-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8770A2D9 DTE 311971193	NIT: 73262064ESPINOZA,HERNANDEZ,,G EYNER,MIJAIL	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 69 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
30/05/2025	PAG	NDB	48296197	19870	61883618	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A626EF7F DTE 1622885075	NIT: 115686339GALICIA,CRUZ,,MARLON,	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296213	19871	61883632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 136-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5D29C7CC DTE 3696051083	NIT: 104231254CÓRDOVA,MONTEJO,,ENE R,YOBANI	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296235	19872	61883646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 137-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 233C0325 DTE 2428980622	NIT: 1000158942CRUZ,TIUL,,ANDY,GUST AVO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296241	19873	61883650	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 138-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9D292260 DTE 1249070581	NIT: 325637717COC,POP,,MIGUEL,ÁNGEL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296286	19874	61883699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 139-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE BACFA918 DTE 103762367	NIT: 101619995RAMÍREZ,MACX,,ALEX,M ARIEL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296304	19887	61883718	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 152-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9EADED67 DTE 1327514336	NIT: 328406384FAJARDO,LÓPEZ,,FRANKL IN,EDUARDO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296579	19900	61883990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN ALDEA ZOCOTZAL SEGÚN CONTRATO NO. 166-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1632220C DTE 1669351673	NIT: 86440179MORALES,GARCIA,,RUBEN,	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 70 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
30/05/2025	PAG	NDB	48296601	19903	61884041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 169-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3677CDA0 DTE 1901282676	NIT: 29763207LANZA,CORTEZ,,MERLY,LE TICIA	3,800.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296658	19904	61884134	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADOR MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 170-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 59A0C1BE DTE 1359300996	NIT: 6500625LARIOS,GARCIA,,NELSON,	6,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296678	19905	61884158	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PROMOTORA SOCIAL DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 171-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5DA100AC DTE 2274902581	NIT: 93002688RODRÍGUEZ,CASIMIRO,,NO RMA,CONCEPCIÓN	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48296684	19906	61884170	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SEGÚN CONTRATO NO. 172-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4B50DC55 DTE 3210693436	NIT: 19925077LÓPEZ,MORENO,,JULIO,CE SAR	6,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48298428	19909	61886840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 175-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CCB45113 DTE 2978627706	NIT: 70690693RODAS,PEREZ,,REINA,ISAB EL	585.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48298452	19910	61886868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 175-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1F2B9A22 DTE 2736932359	NIT: 70690693RODAS,PEREZ,,REINA,ISAB EL	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48298495	19914	61886886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PROMOTORA SOCIAL DE LA DMM SEGÚN CONTRATO NO. 179-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 33220D5D DTE 774851846	NIT: 92836070CAAL,MUCU,,ADI,MARIBE L	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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 71 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	NDB	48298526	19917	61886896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CAPACITADORA DE LA DMM	NIT: 111247586SANDOVAL,GONZÁLEZ,,G LENDY,AMARILIS	3,500.00	0.00
						SEGÚN CONTRATO NO. 182-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DF016F47 DTE 122506675			
30/05/2025	PAG	CH	44366	20397	61885906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN LA CLINICA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,N OE	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44367	20398	61885936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44368	20399	61885965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN EL CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44369	20400	61885981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN EL CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44370	20401	61886006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN EL CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44371	20402	61886030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN EL CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44372	20403	61886179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO SEGUN EL CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 16658590ALVAREZ,,RUDEL,MAURIC IO	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44373	20404	61886055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN EL CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 72 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	CH	44374	20405	61886260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO EPS DURANTE EL MES DE MAYO 2025.	NIT: 300411316JÉREZ,VASQUEZ,,JULIO,R OBERTO	3,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44364	20489	61880973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO OPERARIA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN EL CONTRATO NO 079-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE A8E008C1 NO 2187936217	NIT: 113440219CASTELLANOS,,,TANILLA, ROSARIO	2,275.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44359	20498	61880868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO OPERADOR DE APLANADORA EN SERVICIOS PUBLICOS SEGUN EL CONTRATO NO 088-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 540D4673 NO 1927171053	NIT: 4988043MATIAS,NOLASCO,,EMILIA NO,HECTOR	4,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44360	20522	61880910	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 110-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 02AC5130 NO 1026375977	NIT: 22577203VILLANUEVA,MARROQUI N,,SELVIN,	3,228.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44361	20523	61880895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TENICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 111-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 332427F7 NO 1440369771	NIT: 51868385CHATA,CORTEZ,,SERGIO,N EFTALY	3,228.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44362	20546	61880877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO POLICIA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 131-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5AE1AAB2 NO 1419527860	NIT: 108476359SAMAYOA,GARCÍA,,SELVI N,HORACIO	3,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44363	20581	61880823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SECRETARIA SEGUN EL CONTRATO NO 161-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 24FC55C6 NO 3417129679	NIT: 17177375GOMEZ,RODAS,VARGAS,SI LVIA,ARACELY	2,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44375	20611	61886779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,395.87	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44376	20612	61886806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,224.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: **Página 73 de 75**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **07:57:35**
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
30/05/2025	PAG	CH	44377	20613	61886814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A CENTROS DE SALUD, BOMBAS DE AGUA Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,175.77	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44380	20623	61897341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44381	20624	61897448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	CH	44382	20625	61897476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48307768	20628	61901569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO NO. 061-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4AAFAE5B DTE 3247523033	NIT: 60309962HERNANDEZ,DEL CID,,FREDY,	4,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	NDB	48307757	20629	61901542	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON EN CUADRILLA DE LIMPIEZA ALDEA EL NARANJO SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2025 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B56971D9 DTE 984826554	NIT: 31414834SALGUERO,NAJERA,,AMADO,VENTURA	3,500.00	0.00
31/05/2025	NCPR	NDC	51528840675	129	61813859	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/05/2025 23:55:06 con número de documento 31172419	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
31/05/2025	NCPR	NDC	51540033238	130	61873957	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/05/2025 23:55:24 con número de documento 31187561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
31/05/2025	DIR	DP	38117993	2087	61836017	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,593.00
31/05/2025	DIR	DP	4306616, 10416225	2088	61836633	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179506	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
31/05/2025	DIR	DP	180446152	2089	61836941	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179535	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,345.00
31/05/2025	DIR	DP	1827019242	2090	61869031	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31187190	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/05/2025	DIR	DP	640257102	2091	61895071	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193527	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	230.00
31/05/2025	DIR	DP	497917544	2092	61895268	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193658	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2025	DIR	DP	635307270	2093	61895886	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193797	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,424.00
31/05/2025	DIR	DP	468074320	2094	61896645	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194022	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
31/05/2025	DIR	DP	2850730, 12734511	12931	61634675	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 08:09:16 con número de documento 31098539	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,749.50
31/05/2025	DIR	DP	650187637	13028	61900447	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:54:26 con número de documento 31194640	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00
31/05/2025	DIR	DP	646389959	13029	61900449	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:54:34 con número de documento 31194641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,755.00
31/05/2025	DIR	DP	8899140, 64996243	13030	61900453	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:54:41 con número de documento 31194643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,136.07
31/05/2025	DIR	DP	651314338	13031	61900455	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:54:48 con número de documento 31194644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,670.00
31/05/2025	DIR	DP	650716456	13032	61900461	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:55:02 con número de documento 31194646	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,540.00
31/05/2025	DIR	DP	179755, 638214898,	13033	61900469	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:55:09 con número de documento 31194647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,232.43
31/05/2025	DIR	DP	6503	13034	61900475	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:55:15 con número de documento 31194648	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,560.00
31/05/2025	DIR	DP	652104729	13035	61900479	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:55:25 con número de documento 31194650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,587.00
TOTAL DE LA CUENTA:								12,801,656.97	7,395,644.21
SALDO DE LA CUENTA:									2,793,139.40
TOTAL DEL BANCO:								12,801,656.97	7,395,644.21
SALDO DEL BANCO:									2,793,139.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Pagina: Página 75 de 75
Fecha: 04/06/2025
Hora: 07:57:35
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
							TOTALES:	12,801,656.97	7,395,644.21
							SALDO TOTAL:		2,793,139.40