



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 1 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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: 2,793,139.40

02/06/2025	PFR	CH	44383	39	61909001	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,147.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44385	11808	61916399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
02/06/2025	APB	NDC	44386	11819	61916627	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44386 DEL EXPEDIENTE 11819. Pago de COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	850.00
02/06/2025	PAG	CH	44386	11819	61916451	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44388	11819	61916682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 2 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2025	APB	NDC	44387	11820	61916644	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44387 DEL EXPEDIENTE 11820. Pago de COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	850.00
02/06/2025	PAG	CH	44387	11820	61916457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44389	11820	61916668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44384	16332	61912501	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44395	20634	61917235	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	9,821.27	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44396	20635	61917253	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	15,033.04	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44390	20636	61916787	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
02/06/2025	PAG	CH	44391	20637	61916801	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
02/06/2025	PAG	CH	44392	20638	61916815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	21,000.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44393	20639	61916827	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	18,000.00	0.00
02/06/2025	PAG	CH	44394	20640	61916898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	24,000.00	0.00
03/06/2025	PAG	CH	44397	12216	61922005	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4556984COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	3,347.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 3 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2025	PAG	NDB	48332358	16333	61928864	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 28 DE MAYO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
04/06/2025	NDC	NDC	688086193	1132	61939822	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,424.55
04/06/2025	PAG	CH	44402	12177	61941368	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	20,297.50	0.00
04/06/2025	PAG	CH	44398	12217	61934283	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE Y COCODES EN EL TEATRO VALENTIN DEL VALLE GONGORA.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	5,200.00	0.00
04/06/2025	PAG	CH	44399	12218	61934298	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	600.00	0.00
04/06/2025	PAG	CH	44400	12219	61934308	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	1,500.00	0.00
04/06/2025	PAG	CH	44401	20651	61934319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS DE SALUD, OFICINAS CENTRALES Y BOMBAS DE AGUA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,973.85	0.00
05/06/2025	PAG	CH	44404	12173	61947838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	20,063.25	0.00
05/06/2025	PAG	CH	44403	20653	61947814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SOLDADURA AUTOGENA PARA REPARACION DE TUBERIA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 27491943SANCHEZ,PACHECO,,HENR Y,GIOVANNI	3,400.00	0.00
06/06/2025	PAG	CH	44405	20659	61959670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
06/06/2025	PAG	CH	44406	20660	61959672	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
06/06/2025	PAG	CH	44407	20661	61959678	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 4 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	PCO	CH	44408	207	61964325	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2025	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	259,977.00	0.00
09/06/2025	NDC	NDC	31764721	1133	61964293	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, EXTRAORDINARIOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AAE-43-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	260,000.00
09/06/2025	APB	NDC	44409	20663	61972123	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44409 DEL EXPEDIENTE 20663. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION MESCLADOR PARA PAVIEMENTACION DE CALLE ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	0.00	24,000.00
09/06/2025	PAG	CH	44409	20663	61972083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION MESCLADOR PARA PAVIEMENTACION DE CALLE ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
09/06/2025	PAG	CH	44410	20663	61972133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION MESCLADOR PARA PAVIEMENTACION DE CALLE ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44412	12243	61980382	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA CON BORDADO PARA UNIFORME MUNICIPAL.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	2,900.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44413	12244	61980378	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS A LA NIÑES EN EL FESTIVAL ATLETICO YO VIVO SIN DROGAS SK.	NIT: 49883402MAYEN,GALLARDO,,ROSA, ILIANA	4,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44411	20662	61977486	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE AMYO DEL 2025.	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44414	20670	61981186	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25668145 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44415	20671	61981176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44416	20672	61981196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
10/06/2025	PAG	CH	44417	20673	61981206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
11/06/2025	DIR	DP	760233081	13036	61920766	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:08 con número de documento 31215926	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,815.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 5 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	DIR	DP	127, 729963790, 732	13037	61920772	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:22 con número de documento 31215933	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,548.97
11/06/2025	DIR	DP	736545110	13038	61920774	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:29 con número de documento 31215936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,835.00
11/06/2025	DIR	DP	735203055	13039	61920780	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:35 con número de documento 31215938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,510.00
11/06/2025	DIR	DP	1126759, 737786362	13040	61920784	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:41 con número de documento 31215943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	36,643.79
11/06/2025	DIR	DP	174, 735585027, 706	13041	61920793	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:51 con número de documento 31215945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,339.62
11/06/2025	DIR	DP	736864118	13042	61920795	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:03:58 con número de documento 31215951	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,528.00
11/06/2025	DIR	DP	738808261	13043	61920842	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 08:09:43 con número de documento 31216093	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,359.00
11/06/2025	DIR	DP	780458320	13044	61931355	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:08:29 con número de documento 31231212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
11/06/2025	DIR	DP	785693919	13045	61931365	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:08:49 con número de documento 31231220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,476.00
11/06/2025	DIR	DP	799853188	13046	61931369	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:08:56 con número de documento 31231224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,717.32
11/06/2025	DIR	DP	814374865	13047	61931373	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:09:04 con número de documento 31231225	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,790.00
11/06/2025	DIR	DP	13770165, 77393327	13048	61931377	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:09:10 con número de documento 31231227	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,089.00
11/06/2025	DIR	DP	17082257, 77717363	13049	61931381	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:09:17 con número de documento 31231230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,270.24
11/06/2025	DIR	DP	4312813, 77424414	13050	61931385	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:09:26 con número de documento 31231232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,451.85
11/06/2025	DIR	DP	782483248	13051	61931391	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 08:09:35 con número de documento 31231238	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,509.00
11/06/2025	PAG	NDB	48391443	20664	61983201	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
11/06/2025	PAG	CH	44418	20665	61984964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 6 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	PAG	CH	44419	20666	61984982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	3,400.00	0.00
11/06/2025	PAG	CH	44420	20667	61984992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR,RAFAEL	6,500.00	0.00
11/06/2025	PAG	CH	44421	20668	61985068	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 2233212KVEGA,SALGADO,,ELISEO,AMADO	2,500.00	0.00
11/06/2025	PAG	CH	44422	20669	61985097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 325054894GARCÍA,RECINOS,,MARÍA,JEQUELINE	5,500.00	0.00
11/06/2025	PAG	CH	44423	20679	61988577	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 53479750DE LAHOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
12/06/2025	PFR	CH	44424	39	61999007	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: E95075385MERIDAAGUILAR,ADELA ESMERALDA	13,880.00	0.00
12/06/2025	DIR	DP	812922450	13052	61942127	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:01:53 con número de documento 31320665	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,150.00
12/06/2025	DIR	DP	5382507, 81448010	13053	61942139	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:02:25 con número de documento 31320684	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,102.28
12/06/2025	PAG	CH	44425	20514	61999092	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 ABRIL 2025. RECIBO # 0000010171	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	137,385.73	0.00
13/06/2025	PAG	CH	44427	189	62017699	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 24.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2024.	NIT: 88640361CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	115,161.60	0.00
13/06/2025	PAG	CH	44428	192	62018174	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 100.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2024	NIT: 66894972PEREZ,GOMEZ,,EDGAR,ARNOLDO	719,780.00	0.00
13/06/2025	PCO	CH	44429	208	62016867	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 21-2025	NIT: 43882137DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDALMA,DEL ROSARIO	144,683.20	0.00
13/06/2025	PCO	CH	44430	209	62016890	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 22-2025.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN	144,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 7 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	NDC	NDC	3181463293	216	62021645	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48408861 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 Junio de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.71
13/06/2025	NDC	NDC	31721171	1134	62017615	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 19%DE LA FUENTE 12, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-73-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	114,000.00
13/06/2025	NDC	NDC	31714321	1135	62018162	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 80% DE LA FUENTE 12, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DEL RECURSO DEL TESORO DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA QUINA, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-88-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720,000.00
13/06/2025	PAT	CH	44431	1312	62022510	PAGO DE CUOTA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,098.16	0.00
13/06/2025	PAT	CH	44432	1313	62022620	PAGO DE CUOTA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,187.67	0.00
13/06/2025	PAT	CH	44433	1314	62022678	PAGO DE CUOTA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,187.67	0.00
13/06/2025	PAT	CH	44568	1315	62022719	PAGO DE CUOTA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 100845401SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,116.65	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48421554	19731	62010601	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO IV DE OFICINA DE CATASTRO	NIT: 114438609GARCÍA,IZAGUIRRE,,DAR LYN,SCARLET	5,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48421783	19736	62010809	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO II DE LA UMOT SEGÚN CONTRATO NO. 009-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE CAD91A6F DTE 3162933777	NIT: 108664171CUNIL,ALCAJÁ,,MOISÉS,A ARÓN	4,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422053	19738	62011041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 011-029-2025 ORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F12E79F2 DTE 3366735619	NIT: 116790911MONJES,TUN,,OSCAR,MIG UEL	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 8 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48422065	19739	62011053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO NO. 012-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E85345A7 DTE 4287254151	NIT: 115359974GUZMÁN,GARCÍA,,JOSÉ,P ABLO	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422082	19749	62011068	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO VI EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 022-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 183DCF75 DTE 3826273934	NIT: 116281219CASTELLANOS,GUEVARA,,MANUEL,ESTUARDO	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422125	19750	62011110	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XI EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 023-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A80ABA00 DTE 2256029939	NIT: 90496558CAJAS,LOPEZ,,WALTER,FR ANCISCO	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422137	19751	62011114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XIII EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 024-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 1391A97A DTE 2538621056	NIT: 85649880LOPEZ,ORTIZ,,JOSE,FERNA NDO	4,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422153	19752	62011120	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 025-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F09FB976 DTE 18837205556	NIT: 336158661CHUB,RAMÍREZ,,SHEILIN, NEREYDA	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422165	19753	62011132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO XIV EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 026-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C2B0496C DTE 3100461014	NIT: 328277045RODRÍGUEZ,LÓPEZ,,MARÍ A,DEL CÁRMEN	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 9 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48422218	19754	62011190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA EN LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 027-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FEFA055A DTE 195185649	NIT: 95466290TAHUICO,ARAGÓN,,MARÍA ,CONCHITA	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422238	19755	62011214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 028-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 24524863 DTE 1218462898	NIT: 377535109CHÁVEZ,HOIL,,BRYAN,AL EXANDER	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422278	19756	62011262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 029-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4DDAC6A2 DTE 699944724	NIT: 88035816RODRIGUEZ,XOJ,,DAIRY,L ETICIA	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422333	19757	62011292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO EN OFICINA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 030-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 53B12F58 DTE 1456490775	NIT: 103409424OLÁN,VALENCIA,,JONY,M ICHAE	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422341	19758	62011302	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN UGAM SEGÚN CONTRATO NO. 031-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 59EE8A19 DTE 3912716159	NIT: 112586317CASTELLANOS,GONZÁLE Z,,EDWIN,ELIAS	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422346	19759	62011304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONDUCTOR DE VEHICULO EN OFICINA DE DISCAPACIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 032-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE D07D560B DTE 2465350568	NIT: 104968931ESPINOZA,LÓPEZ,,ELIO,M AURICIO	4,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422353	19777	62011308	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO.049-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C712449F DTE 3975169683	NIT: 78140714CAC,TZI,,DOMINGO,	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 10 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48422366	19819	62011333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 078-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 231F9DD7 DTE 773213073	NIT: 36378275VELIZ,,ROLANDO,	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422384	19829	62011354	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 092-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 75E43393 DTE 3983560084	NIT: 107006162CAC,COC,,KEVIN,JOSUÉ	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422432	19830	62011358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE EN EL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 093-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE F5FEB78F DTE 2260091369	NIT: 118317431MARTÍNEZ,,RAMIREZ,,EDUARDO,	3,750.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422522	19831	62011480	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MATARIFE DEL RASTRO SEGÚN CONTRATO NO. 094-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C2925ECC DTE 2378516728	NIT: 113764731SAMAYOA,,SANABRIA,,SELBIN,OTTONIEL	3,750.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422535	19834	62011505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 097-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9928516D DTE 1827161704	NIT: 64991415AVALOS,GUZMAN,,EDGAR, YOANA	3,228.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422550	19842	62011529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PEON MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 104-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 6A543F03 DTE 3666300208	NIT: 362883114SANCHEZ,GARCIA,,NELSON,DE JESÚS	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 11 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48422568	19878	RANCARIA 62011562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR EN JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 143-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3CD60203 DTE 2389461025	NIT: 106942131MORALES,SEGURA,,JULIO ,EDUARDO	4,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422612	19879	62011613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 070D172F DTE 412371655	NIT: 1445081AYALA,PINELO,,CARLOS,HU MBERTO	10,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422632	19880	62011642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 145-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 18938D88 DTE 3631367718	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUA NA,MARINA	5,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422668	19881	62011671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 146-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 04B70D49 DTE 3647031142	NIT: 97958301LAZARO.GONZALEZ,,YOSS ELYN,ANDREINA	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422903	19882	62011865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN CLINICA DE SALUD MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 147-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3D8FC4F4 DTE 2304921031	NIT: 42726255LOPEZ,MORENO,,ELVIRA,E LIZABETH	4,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422967	19883	62011949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGÚN CONTRATO NO. 148-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B47EDF28 DTE 1634683120	NIT: 88009831MENDOZA,REYES,,MIRNA, YOLANDA	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 12 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48422976	19884	62011957	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 MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 650FEF88 DTE 3395308672	NIT: 95610626REYES,HERNÁNDEZ,,LUIS, FERNANDO	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422984	19885	62011968	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO RECEPCIONISTA EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 150-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 13B2C46A DTE 816400926	NIT: 112641245OAJACA,TRIGUERO,,PERL A,TATIANA DEL ROCIO	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48422992	19889	62011982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO TECNICO DE CAMPO EN SECRETARIA DE LA JUVENTUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE C57DA2B7 DTE 3651682463	NIT: 61628670PEREZ,ARTIGA,,ELEAZAR, EFRAIN	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423002	19890	62012005	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 720C8BC9 DTE 3617738721	NIT: 61833975PORTILLO,ROSADO,,MYNO R,ROBERTO	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423019	19891	62012031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 156-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 7DE3AB6E DTE 2105886591	NIT: 103303812COC,TZALÁM,,DÁMARIS, ALICIA	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423035	19892	62012059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 157-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8ED56116 DTE 1212827923	NIT: 28763785CHIQUIN,,AVALAR,ROSA,E LVIRA	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423047	19893	62012085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE FDEC8BDF DTE 1295467920	NIT: 2739431KARÉVALO,SALAZAR,DÓNI S,LESBIA,AZUCENA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 13 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48423068	19894	62012117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 159-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE DE020B00 DTE 1552237406	NIT: 34762930MORENO,BURGOS,VILLEGAS,RAFAELA,MARIA IZABEL	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423127	19895	62012205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 160-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE B97FF7FD DTE 895303721	NIT: 97279218AYALA,CHINCHILLA,,SARA ,ABIGAIL	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423170	19896	62012254	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CATEDRATICA DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACION SEGÚN CONTRATO NO. 162-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 15E15B77 DTE 1041974472	NIT: 55554369LÓPEZ,ESCOBAR,NAJARRO ,HEYDI,ANTONIA	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423194	19897	62012304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE DEL INSTITUTO PRIVADO DE EDUCACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 3519554D DTE 1573013750	NIT: 59867027DEL CID,DE LA CRUZ,,PAULA,PETRONA	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48423211	19898	62012325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN AREA RURAL SEGÚN CONTRATO NO. 164-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 107E6BCA DTE 3301657612	NIT: 358066680NAJERA,ZEPEDA,OLIVERO S,ERICKA,	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429165	19899	62019914	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO FISIOTERAPISTA EN CLINICA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 165-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 365E9DC9 DTE 261508389	NIT: 92992110CANIZ,FRUTOS,,XIOMARA, ABIGAIL	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 14 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48428985	19912	62019701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO PROMOTOR DE SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 177-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0597D95F DTE 661604938	NIT: 24280534CIFUENTES,MAZARIEGOS,, AMADO,SENOBIO	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48428998	19916	62019715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO SECRETARIA EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO NO. 181-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 9377DC64 DTE 349260588	NIT: 90242904SUCHITE,LOPEZ,,SEFORA,J OCABETH	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429010	19918	62019731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA DE PARVULOS EODP TZIQUINAJA SEGÚN CONTRATO NO. 183-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 4EF99DAB DTE 1262177462	NIT: 116907975CAMBRANES,NÁJERA,,EL EMY,JAZMIN GALILEA	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429023	19919	62019750	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA DE PARVULOS EODP TZIQUINAJA SEGÚN CONTRATO NO. 184-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 258F461F DTE 17123809	NIT: 84701439ACEVEDO,LOPEZ,,SHAREN MY,YULYANA	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429031	19920	62019764	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA DEL CAOBA FLORES SEGÚN CONTRATO NO. 185-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE A903CC65 DTE 3410509973	NIT: 92187579AVALAR,AREVALO,,ADILE NY,FRANCISCA	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429037	19921	62019772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA VALLE DEL SOL SEGÚN CONTRATO NO. 186-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 5EAC06F5 DTE 3381478695	NIT: 87250780VELASCO,GARCIA,,MARTA, IDALIA	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429110	19922	62019862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA DE MACANCHE SEGÚN CONTRATO NO. 187-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 783AAA7A DTE 263800768	NIT: 74610856DENIS,VASQUEZ,LEÓN,AM ABILIA,EUNICE	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 15 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2025	PAG	NDB	48429118	19923	62019868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO MAESTRA EN ESCUELA LAS VINAS SEGÚN CONTRATO NO. 188-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 23A61A0A DTE 3540271257	NIT: 73358975ESPINOZA,LÓPEZ,,NORMA, YANETH	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429125	19924	62019874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DOCENTE EN TELESECUENDARIA EL CAOBA SEGÚN CONTRATO NO. 189-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE E8AD36E1 DTE 2039106876	NIT: 100375413MATEO,LÓPEZ,,JILMER,LE ONARDO	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429140	19925	62019894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO CONSERJE EN INEB SANTA ELENA PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 191-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 8BC5DF9F DTE 4126101090	NIT: 750277KESTRADA,GARCIA,,IRMA,M ARIETA	1,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429154	19928	62019902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGÚN CONTRATO NO. 194-029-2025 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 092D90DF DTE 2991210764	NIT: 94913994GUEVARA,ALVAREZ,,ELID A,RUBENIA	3,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	NDB	48429133	20001	62019888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN COMO DOCENTE EN NUFED EL NARANJO FLORES , JORNADA MIXTA SEGÚN CONTRATO NO. 190-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA SERIE D510111C DTE 3868016806	NIT: 77832752VILLANUEVA,JACINTO,,IRI S,MARLENY	2,000.00	0.00
13/06/2025	PAG	CH	44434	20693	62023631	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
13/06/2025	PAG	CH	44435	20694	62023640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
13/06/2025	PAG	CH	44436	20695	62023647	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
13/06/2025	PAG	CH	44437	20696	62023656	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 16 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	NDB	48438169	13	62030121	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44486	11860	62043805	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,597.50	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44487	12204	62043807	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS PARA APOYO A MAESTROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,300.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44488	12205	62043810	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,848.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44489	12223	62043820	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BARDAS Y CONOS PARA TRAFICO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,400.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44490	12225	62043830	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS A CARGO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,445.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44491	12228	62043839	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	21,008.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44492	12239	62043842	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,686.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44493	12258	62043852	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TELA BARCELONA CON SUBLIMACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA YO VIVIO SIN DROGAS 5K.	NIT: 49883402MAYEN,GALLARDO,,ROSA, ILIANA	4,500.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44494	12268	62043857	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERN ANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	20,388.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44495	12269	62043859	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 44028881RODRIGUEZ,ESCOBAR,,LES VIA,PATRICIA	2,365.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44496	12270	62043863	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE MUELLE DE BANISTAS UBICADOS EN LA ISLA DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,386.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 17 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44497	12271	62043867	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 333 PLAYERAS DE ALGODON MANGA LARGA COLOR AMARILLAS Y AZUL MARINO CON LOGOTIPO GRANDE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES EN EL PECHO Y LETRAS EN LA PARTE DE ATRAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	24,975.00	0.00
16/06/2025	DIR	DP	814410495	13054	61942143	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:03:00 con número de documento 31320698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,070.00
16/06/2025	DIR	DP	53, 809475668, 809	13055	61942145	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:03:22 con número de documento 31320709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,800.00
16/06/2025	DIR	DP	12688291, 8126544	13056	61942149	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:03:58 con número de documento 31320722	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,912.90
16/06/2025	DIR	DP	86, 793361617, 809	13057	61942153	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:04:38 con número de documento 31320742	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,164.17
16/06/2025	DIR	DP	813039948	13058	61942155	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 08:05:04 con número de documento 31320747	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,146.00
16/06/2025	DIR	DP	851429528	13059	61953812	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:03:21 con número de documento 31333245	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,050.00
16/06/2025	DIR	DP	848417328	13060	61953820	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:03:48 con número de documento 31333250	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,240.00
16/06/2025	DIR	DP	863291274	13061	61953824	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:03:45 con número de documento 31333255	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,961.60
16/06/2025	DIR	DP	848072288	13062	61953826	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:04:47 con número de documento 31333279	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,940.00
16/06/2025	DIR	DP	846000700	13063	61953834	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:04:53 con número de documento 31333284	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,995.00
16/06/2025	PAG	CH	44456	16334	62043536	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44457	16335	62043540	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. QUINTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 18 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44458	16336	RANCARIA 62043548	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. QUINTO PAGO A YESSSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSSENIA FRINE	3,000.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44459	16337	62043562	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44460	16338	62043570	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44461	16339	62043574	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44462	16340	62043583	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44463	16341	62043591	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44464	16342	62043595	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. QUINTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 19 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44465	16343	62043599	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44466	16344	62043605	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44467	16345	62043611	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44468	16346	62043615	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44469	16347	62043617	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44470	16348	62043623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. QUINTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 20 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44471	16349	62043631	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44472	16350	62043645	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44473	16351	62043649	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44474	16352	62043651	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. SEPTIMO 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
16/06/2025	PAG	CH	44475	16353	62043667	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44476	16354	62043669	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44477	16355	62043673	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. QUINTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 21 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44478	16356	62043621	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44479	16357	62043675	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. QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44480	16358	62043677	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. SEPTIMO 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
16/06/2025	PAG	CH	44481	16420	62043683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44482	16421	62043685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44483	16422	62043687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 22 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44484	16423	62043695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44441	16424	62034808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
16/06/2025	PAG	CH	44485	16425	62043697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	3,943.81	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44442	18959	62041007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE REALIZADA EN EL SALON SAC NICTE.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	486.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44443	20277	62041074	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	840.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44444	20345	62041092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE ABRIL DEL 2025 04/12.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	4,995.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44454	20393	62042483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PEROFONEO A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	1,600.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44455	20394	62042491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN EL DIA DE LAS MADRES.	NIT: 38268396SOTO,TOBAL,,BYRON,RAN DOLFO	1,000.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44445	20654	62041114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TABLEROS Y MANTELERIA PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	1,500.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44446	20685	62041163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TABLEROS Y MANTELERIA PARA ACTIVIDAD EN LA CANCHA DE LA ISLA DE FLORES PARA DEVELELACION DE PLACA DE LA CANCHA.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	215.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 23 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44447	20686	62041176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TABLEROS Y MANTELERIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PARA ACTIVIDAD DE REUNION ORDINARIA DE CUMUDES A CARGO DE LA UNIDAD DE CUMUDES Y COCODES SEGUN FACTURA SERIE 8D363FAE DTE 8D363FAE	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	1,585.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44448	20687	62041188	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALES ARTIFICIAL PARA ACTIVIDAD DEL CONVIVIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 866ACA2C DTE 866ACA2C	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	260.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44449	20688	62041204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS TABLEROS SILLAS Y MANTELERIA PARA ACTIVIDAD DE LA INAGURACION DE INVERNADERO MUNI-MAGA A CARGO DE LA UNIDAD DE LA COMUNICACION SOCIAL SEGUN FACTURA SERIE 4330E76B DTE 4330E76B	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	384.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44450	20689	62041224	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TABLEROS TOLDOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PARA A POYO EN VELORIOS Y FUNERALES DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 628CE7B2 DTE 628CE7B2	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	605.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44451	20690	62041249	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE SILLAS MESAS TABLEROS Y MANTELERIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PARA ACTIVIDAD DE ELECCION DE REINA DE SANTA ELANA SEGUN FACTURA SERIE 0452A3DF DTE 0452A3DF	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	762.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44452	20691	62041291	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE TABLEROS FALDONES , SOBREMANTEL Y FUNDAS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN PARA ACTIVIDAD DE APERTURA DE SEGUNDA FASE DE MEJORAMIENTO DE ACCESO AL MERCADO CENTRAL DE SANTA ELENA SEGUN FACTURA SERIE 586F854F DTE 62300182	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	294.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44453	20697	62041301	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA PUBLICACION DEL ACTA 062-2025 PUNTO CUARTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44438	20707	62032016	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553643 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
16/06/2025	PAG	CH	44439	20718	62033290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,ERI CK,ESTUARDO	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 24 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	PAG	CH	44440	20719	62033218	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 3C41239C DTE 223889438	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	11,000.00	0.00
16/06/2025	PAG	NDB	48445538	20720	62038163	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL RECIBO NO.481497	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44499	11901	62054415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS,MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 1EFA5FAA DTE 1652048163	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,930.50	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44527	12166	62057441	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE LUCES PARA SEMAFOROS 300 MM ROJO, AMARILLO Y VERDE, LENTES TRANSPARENTES 85-265 VCA CON CARCASA DE POLICARBONATO Y VISERA PARA SOL TIPO TUNEL, CON CRONOMETRO DESCENDENTE PARA LUCES ROJO Y VERDE.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44528	12167	62057445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE LUCES PARA SEMAFORO EN 11 AVENIDA 4TA, CALLE ZONA 2 SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44500	12265	62057069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMION PALANGANA ABATIBLE CABINA SENCILLA 2025 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL NOG 25593315	NIT: 82854440JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	137,515.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44501	16426	62057114	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO NOVENO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE EVELIN ANAITE FION-LIZAMA ZETINA POR MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2013-0127. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA	NIT: E95791846FION LIZAMA ZETINA,EVELIN ANAITE	4,121.06	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44502	16427	62057130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DECIMO SEPTIMO DE LIQUIDACION LABORAL DE PEDRO RAUL REINOSO CANO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL PROCESO RESOLUCION NO. 17003-2020-00175 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAUL REINOSO CANO	NIT: E11186542REINOSO CANO,PEDRO RAUL	4,071.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 25 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	CH	44503	16428	62057136	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEGUNDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA	NIT: E46391163PEREZ GARCIA,TELMA CONSUELO	2,400.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44504	16429	62057138	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	2,400.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44505	16430	62057156	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEGUNDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE SAN BENITO. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	2,420.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44506	20380	62057169	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE A MADRE EN LA COMUNIDAD EL CAOBA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALO NZO	9,100.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44507	20681	62056838	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES MESCLADORES DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUL,,GREGOR IO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44508	20699	62056846	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590646 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44509	20700	62056859	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553287 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44510	20701	62056865	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591294 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 26 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	CH	44511	20702	62056877	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590891 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44512	20703	62056883	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590697 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44513	20704	62056895	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590719 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44514	20705	62056899	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44515	20706	62056915	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO CONSERVACION EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590808 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44516	20708	62056931	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530627 CORREPDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44517	20709	62056943	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44518	20710	62056949	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44519	20711	62056973	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44520	20712	62056985	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 27 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2025	PAG	CH	44521	20713	62056996	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530589 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO, RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44522	20714	62057001	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590735 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 9151591NAJARRO, RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44523	20715	62057018	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530732 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP, GONZÁLEZ,,GE NNER, ISMAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44524	20716	62057028	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 26553813 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP, GONZÁLEZ,,GE NNER, ISMAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44525	20717	62057041	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553902 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP, GONZÁLEZ,,GE NNER, ISMAEL	22,500.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44526	20721	62057171	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2025 A CARGO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE ADC160FB-DTE 678841049	NIT: 44853432MANCHAME, RANGEL,,REG NER, ALFREDO	3,800.00	0.00
17/06/2025	PAG	CH	44498	20722	62052973	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DE GRUPO LA RAZA EN SALON SAC NICTE EN ACTIVIDAD DE FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO	NIT: 36004952MAZA, BERNAL,,WILLY, FER NANDO	12,000.00	0.00
18/06/2025	PAG	CH	44530	185	62068925	PAGO DE DOCUMENTO VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 44.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 03-2024	NIT: 108086089SALGUERO, ROSALES,,RO YER, EROLDANY	211,129.60	0.00
18/06/2025	NDC	NDC	31802331	1136	62068901	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 35% DE LA FUENTE 12 FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN. CONVENIO NO. AO-68-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	210,000.00
18/06/2025	PAG	CH	44531	11894	62073148	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 40618A16 DTE 296829374	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,299.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 28 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	CH	44532	12253	62073158	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS Y BEBIDAS INCLUIDAS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 31620329LUNA,CRUZ,,ESBIN,ERNES TO	3,650.00	0.00
18/06/2025	PAG	CH	44533	12272	62073171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA CAPACITACION A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3F8CAC04-DTE 323306416	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	21,043.04	0.00
18/06/2025	PAG	CH	44534	12282	62073187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE LA UGAM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE F2E52D7F- DTE 3530378591	NIT: 113182716PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,050.00	0.00
18/06/2025	DIR	DP	290, 839023521, 83	13064	61953838	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:05:11 con número de documento 31333288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,120.82
18/06/2025	DIR	DP	073, 846035742, 60	13065	61953840	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:05:18 con número de documento 31333291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,379.00
18/06/2025	DIR	DP	848055520	13066	61953842	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 08:05:17 con número de documento 31333298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,947.00
18/06/2025	DIR	DP	885283948	13067	61962178	Cierre de caja con fecha del 07/06/2025 09:54:19 con número de documento 31342552	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,170.00
18/06/2025	DIR	DP	1186325, 86799030	13068	61963361	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:17:21 con número de documento 31344474	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,618.26
18/06/2025	DIR	DP	907921081	13069	61963371	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:18:26 con número de documento 31344503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	650.00
18/06/2025	DIR	DP	879752594	13070	61963375	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:18:33 con número de documento 31344505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,815.00
18/06/2025	DIR	DP	70946380, 93355234	13071	61963385	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:19:03 con número de documento 31344513	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,478.23
18/06/2025	DIR	DP	880594881	13072	61963387	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:19:10 con número de documento 31344516	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,050.00
18/06/2025	DIR	DP	879831287	13073	61963389	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:19:03 con número de documento 31344519	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,895.00
18/06/2025	DIR	DP	147, 880050114, 880	13074	61963397	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:19:18 con número de documento 31344524	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,386.50
18/06/2025	DIR	DP	881555814	13075	61963409	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 09:19:42 con número de documento 31344528	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,620.00
18/06/2025	DIR	DP	952897120	13076	61973257	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:03:22 con número de documento 31353719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,825.00
18/06/2025	DIR	DP	132, 933668547, 928	13077	61973266	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:03:36 con número de documento 31353722	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,841.01



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 29 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	DP	947632285	13078	61973268	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:03:43 con número de documento 31353724	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,085.00
18/06/2025	DIR	DP	17195724, 94765014	13079	61973270	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:03:34 con número de documento 31353726	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,970.00
18/06/2025	DIR	DP	8089935, 94812644	13080	61973274	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:04:00 con número de documento 31353728	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,632.14
18/06/2025	DIR	DP	513, 60925064, 947	13081	61973276	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:04:08 con número de documento 31353730	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,018.50
18/06/2025	DIR	DP	948860951	13082	61973278	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:03:59 con número de documento 31353732	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,570.00
18/06/2025	DIR	DP	950797948	13083	61973303	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:10:39 con número de documento 31353817	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,365.00
18/06/2025	DIR	DP	990338321	13084	61983092	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:00:33 con número de documento 31363991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
18/06/2025	DIR	DP	986164192	13085	61983094	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:00:45 con número de documento 31363993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,632.00
18/06/2025	DIR	DP	1011706303	13086	61983098	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:00:51 con número de documento 31363996	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,220.58
18/06/2025	DIR	DP	983756366	13087	61983100	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:00:58 con número de documento 31363997	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,950.00
18/06/2025	DIR	DP	13505693, 98347082	13088	61983102	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:01:05 con número de documento 31363999	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,909.00
18/06/2025	DIR	DP	233538, 957694765	13089	61983106	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:01:15 con número de documento 31364000	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,542.15
18/06/2025	DIR	DP	983333821	13090	61983108	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:01:23 con número de documento 31364002	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,218.00
18/06/2025	DIR	DP	984207736	13091	61983110	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 08:01:31 con número de documento 31364003	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,927.00
18/06/2025	DIR	DP	1024982921	13092	61993945	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:05 con número de documento 31438203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,451.00
18/06/2025	DIR	DP	1046278340	13093	61993949	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:13 con número de documento 31438204	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,478.57
18/06/2025	DIR	DP	1022119719	13094	61993955	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:20 con número de documento 31438208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,595.00
18/06/2025	DIR	DP	0, 1000682951, 1022	13095	61993959	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:34 con número de documento 31438209	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,350.38
18/06/2025	DIR	DP	1021753152	13096	61993963	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:41 con número de documento 31438211	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,455.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 30 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	DP	1022641565	13097	61993965	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:06:48 con número de documento 31438212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,780.00
18/06/2025	DIR	DP	1021043693	13098	61994261	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 08:36:53 con número de documento 31438616	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
18/06/2025	DIR	DP	1061530691	13099	62009051	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:10 con número de documento 31446286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,140.00
18/06/2025	DIR	DP	1060876522	13100	62009053	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:12 con número de documento 31446287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	655.00
18/06/2025	DIR	DP	1079896659	13101	62009059	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:21 con número de documento 31446288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,399.25
18/06/2025	DIR	DP	1058195105	13102	62009061	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:34 con número de documento 31446291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,340.00
18/06/2025	DIR	DP	1056590692	13103	62009063	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:36 con número de documento 31446292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,820.00
18/06/2025	DIR	DP	6343, 1053291298,	13104	62009067	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:50 con número de documento 31446295	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	52,535.32
18/06/2025	DIR	DP	6581626, 10352893	13105	62009069	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:03:58 con número de documento 31446296	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,405.00
18/06/2025	DIR	DP	1059540303	13106	62009071	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 08:04:08 con número de documento 31446299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,648.00
18/06/2025	DIR	DP	1117667624	13107	62025758	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:04:36 con número de documento 31453545	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	800.00
18/06/2025	DIR	DP	1094793103	13108	62025760	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:04:36 con número de documento 31453546	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,015.00
18/06/2025	DIR	DP	1090201329	13109	62025762	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:04:57 con número de documento 31453553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,138.00
18/06/2025	DIR	DP	1090827220	13110	62025766	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:05:05 con número de documento 31453555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,561.52
18/06/2025	DIR	DP	1089840706	13111	62025768	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:05:15 con número de documento 31453558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	645.00
18/06/2025	DIR	DP	89248060, 10891965	13112	62025770	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:05:23 con número de documento 31453560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,100.00
18/06/2025	DIR	DP	93, 10741493711, 1	13113	62025774	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:05:35 con número de documento 31453562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,424.14
18/06/2025	DIR	DP	1089729466	13114	62025776	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:05:44 con número de documento 31453565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,987.50
18/06/2025	DIR	DP	1093187576	13115	62025778	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 08:06:05 con número de documento 31453569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 31 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	NDB	48467923	16236	62061287	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48467931	16237	62061306	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,156.32	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48467973	16238	62061367	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,764.58	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48467983	16239	62061377	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48467991	16240	62061387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48467996	16241	62061395	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468000	16242	62061404	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,336.03	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468011	16243	62061413	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,421.57	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468052	16244	62061448	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468056	16245	62061457	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468063	16246	62061467	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468627	16247	62062132	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468636	16248	62062146	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 32 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	NDB	48468646	16249	62062157	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468660	16250	62062175	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 MAYO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468668	16251	62062186	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,746.41	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468682	16252	62062207	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,729.46	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468693	16253	62062227	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,675.22	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468705	16254	62062241	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,818.84	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468069	16255	62061476	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468081	16256	62061492	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,260.18	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468087	16257	62061506	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468102	16258	62061531	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,497.75	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468108	16259	62061540	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 33 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	NDB	48468115	16260	62061550	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,478.53	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468121	16261	62061555	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468130	16262	62061577	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468140	16263	62061596	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 MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468715	16265	62062262	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	86,784.91	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468726	16266	62062278	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,769.85	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468732	16267	62062289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468737	16268	62062296	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468746	16269	62062307	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468755	16270	62062316	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,711.12	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468765	16271	62062328	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 34 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	NDB	48468770	16272	62062335	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,133.31	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468777	16273	62062345	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,121.86	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468787	16274	62062352	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,322.69	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468794	16275	62062360	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,700.55	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468954	16276	62062406	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,101.49	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468964	16277	62062413	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 MAYO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468969	16278	62062422	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468978	16279	62062432	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,645.95	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468996	16280	62062454	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,833.12	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48469010	16281	62062466	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,381.30	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48469024	16282	62062479	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 35 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	NDB	48468152	16283	62061615	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,589.06	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468165	16284	62061641	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468094	16285	62061521	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,799.33	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468169	16286	62061652	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	52,917.79	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468178	16287	62061663	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	153,121.63	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468182	16288	62061678	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	71,506.46	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468188	16289	62061689	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	112,012.82	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468194	16290	62061699	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,343.10	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468202	16291	62061713	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,393.14	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48468213	16292	62061725	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: Página 36 de 53
Fecha: 04/07/2025
Hora: 11:04:45
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	PAG	CH	44529	16431	62063803	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. QUINTO 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
18/06/2025	PAG	NDB	48470033	20723	62063602	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO 2025 RECAUDO MES DE MAYO 2025 ANAM RECIBO NO. 40943	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/06/2025	PAG	CH	44535	20728	62073227	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO INTERSTITUCIONAL INGUAT 2025 HABILITACION CICLOVIA CARRTERA CA-13 HACIA ALDEA SAN MIGUEL.	NIT: 89501268REYES,ZETINA,,JULIO,RUB EN	24,750.00	0.00
18/06/2025	PAG	CH	44536	20737	62073241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES DE NOTICIAS EN DIFERIDO Y EN VIVO EN LAS PAGINAS, REDES SOCIALES NOTICIAS DE PETEN HORA INFORMATIVA , NUESTRA NOTICIA, VOZ INFORMATIVA Y NOTICIAS CON MARVIN JUAREZ, DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA SERIE D17477FB-3632677592	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
18/06/2025	PAG	NDB	48476168	20741	62069629	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 MAYO DEL 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,000.00	0.00
19/06/2025	NCPR	NDC	703114877	131	61907323	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/05/2025 23:55:41 con número de documento 31195673	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
19/06/2025	NCPR	NDC	818152396	132	61942002	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/06/2025 23:50:30 con número de documento 31242031	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
19/06/2025	NCPR	NDC	919386012	133	61953757	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/06/2025 23:50:30 con número de documento 31331224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
19/06/2025	NCPR	NDC	919387238	134	61962116	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/06/2025 23:50:34 con número de documento 31342387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
19/06/2025	NDC	NDC	31807921	1138	62090247	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 21% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-70-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	126,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 37 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAT	NDB		1316	62075150	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NO DE RECIBO 5503753.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	69,336.66	0.00
19/06/2025	PAT	CH	44537	1317	62079999	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,607.78	0.00
19/06/2025	PAT	CH	44538	1318	62080067	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
19/06/2025	PAT	CH	44539	1319	62080099	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
19/06/2025	PAT	CH	44540	1320	62080169	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE 93 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,184.56	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44583	12242	62089610	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,960.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44587	12274	62090505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES VARIOS PARA USO EN LA FINCA MUNICIPAL LOS COCOS A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NARUTALES- SARN- SEGUN FACTURA SERIE 97C29999-DTE 1921138834	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,681.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44584	12275	62090425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y LAMINAS PARA USO EN LA UNIDAD DE LA SARN EN FINCA MUNICIPAL EXPERIMENTAL LOS COCOS SEGUN FACTURA SERIE 6C9D0A7D- DTE 177229322	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,165.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44585	12276	62090432	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN LA COMUNIDAD DE MACANCHE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE A8A76ED6-DTE 147671488	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	24,057.50	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44588	12277	62090508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN LA COMUNIDAD DE MACANCHE FLORES EN LA ELABORACION DE UN PARQUE SEGUN FACTURA SERIE 31FDF79E-DTE 569133358	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	15,685.00	0.00
19/06/2025	DIR	DP	1164668658	13116	62044473	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:08:29 con número de documento 31462374	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,150.00
19/06/2025	DIR	DP	1182666522	13117	62044479	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:08:55 con número de documento 31462375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,801.28
19/06/2025	DIR	DP	1159710332	13118	62044481	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:09:06 con número de documento 31462377	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,490.00
19/06/2025	DIR	DP	1158508917	13119	62044483	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:09:13 con número de documento 31462378	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 38 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	DIR	DP	9983927, 11611197	13120	62044493	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:10:39 con número de documento 31462389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,263.43
19/06/2025	DIR	DP	1158842606	13121	62044495	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:10:46 con número de documento 31462391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,431.00
19/06/2025	DIR	DP	0216810, 10950870	13122	62044497	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:10:56 con número de documento 31462394	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,912.00
19/06/2025	DIR	DP	1161645018	13123	62044721	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:31:38 con número de documento 31462564	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,390.00
19/06/2025	DIR	DP	1197269128	13124	62058378	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:08:51 con número de documento 31468737	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
19/06/2025	DIR	DP	1194521333	13125	62058380	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:09:24 con número de documento 31468740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,469.00
19/06/2025	DIR	DP	2735835, 12146906	13126	62058384	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:09:31 con número de documento 31468741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,509.70
19/06/2025	DIR	DP	1197193364	13127	62058386	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:09:39 con número de documento 31468742	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
19/06/2025	DIR	DP	1191721274	13128	62058388	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:09:46 con número de documento 31468743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
19/06/2025	DIR	DP	25, 1177198974, 117	13129	62058394	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:09:46 con número de documento 31468745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,435.00
19/06/2025	DIR	DP	71, 1188982001, 117	13130	62058458	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 08:17:12 con número de documento 31468785	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,345.38
19/06/2025	DIR	DP	1225941028	13131	62074972	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:10 con número de documento 31474669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	967.00
19/06/2025	DIR	DP	06, 1224942942, 120	13132	62074978	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:19 con número de documento 31474670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,576.14
19/06/2025	DIR	DP	1224070762	13133	62074980	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:14 con número de documento 31474671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	560.00
19/06/2025	DIR	DP	3473639, 12234443	13134	62074982	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:26 con número de documento 31474672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,742.00
19/06/2025	DIR	DP	8, 1217937850, 123	13135	62074988	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:50 con número de documento 31474675	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,030.67
19/06/2025	DIR	DP	3554927, 12207417	13136	62074990	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:06:02 con número de documento 31474676	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,126.00
19/06/2025	DIR	DP	1224429007	13137	62074994	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:05:56 con número de documento 31474680	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,413.00
19/06/2025	DIR	DP	1254662723	13138	62089252	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:36:25 con número de documento 31479987	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,322.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 39 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	APB	NDC	43508	15753	62089050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43508 DEL EXPEDIENTE 15753. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A ANA YOLANDA BARRERA RAMOS, CONSERJE MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ANA YOLANDA BARRERA RAMOS	NIT: E60054204BARRERA RAMOS,ANA YOLANDA	0.00	3,867.71
19/06/2025	PAG	CH	44566	19713	62087563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOTONIVELADORA EN LOWBOY Y TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL SEGUN FACTURA SERIE DBDB7366-DTE 1605323323	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	19,400.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44567	20337	62087599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE CARRETERA EN ALDEA LA MAQUINA FLORES PETEN	NIT: 110222997GALICIA,CAR,,ANSELMA,J OSEFINA	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44560	20342	62083215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DOBLE EJE PARA TRABAJOS EN ALDEA LA MAQUINA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44561	20343	62083233	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE DOBLE EJE PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	18,000.00	0.00
19/06/2025	APB	NDC	44455	20394	62086515	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44455 DEL EXPEDIENTE 20394. Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO EN EL DIA DE LAS MADRES.	NIT: 38268396SOTO,TOBAL,,BYRON,RAN DOLFO	0.00	1,000.00
19/06/2025	PAG	CH	44546	20724	62081644	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616595 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44547	20725	62081646	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25615270 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44548	20726	62081648	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 ABRIL DEL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
19/06/2025	APB	NDC	44549	20727	62082132	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44549 DEL EXPEDIENTE 20727. Pago de RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	0.00	22,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 40 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAG	CH	44549	20727	62081652	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 9151591NAJARRO, RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44559	20727	62082993	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 25616021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 9151591NAJARRO, RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44550	20729	62081656	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 26591111 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44551	20730	62081662	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530856 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44552	20731	62081664	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591049 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44553	20732	62081669	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGUN NOG 26530805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	15,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44554	20733	62081682	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 26553848 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44555	20734	62081701	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591375 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEMER,ISMAEL	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44556	20735	62081705	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591480 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 41 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAG	CH	44557	20736	62081709	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 26530449 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44562	20738	62083252	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONCITO GRUA PARA USO EN LA UNIDAD DE LOS ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 336069227ORTÍZ,LARA,,GUILLERMO ,BLADIMIRO	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44563	20739	62083272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	12,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44564	20740	62083324	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	18,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44545	20742	62081286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCENTIVO FORESTAL INAB POR PAGO DEL PROYECTO EXPEDIENTE 81-0140-2.3.1-2023 POR REPRESENTACION A TRAVES DE MANDATO JUDICIAL DEL SEÑOR MARCELINO ZEPEDA ESPINA CORRESPONDIENTE AL 8 TAVO DESEMBOLSO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS PAGO DE INCETIVOS FORESTALES AÑO 2024	NIT: 53219848MEDINA,CARDONA,,CESAR ,AUGUSTO	8,988.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44558	20744	62081711	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 ABRIL DEL 2025	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44541	20745	62080890	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44542	20746	62080898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44543	20747	62080902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44544	20748	62080910	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	NDB	48492404	20749	62087765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NO DE RECIBO.5503753 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	153,210.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 42 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAG	CH	44565	20750	62086534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	24,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44569	20751	62088604	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	24,500.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44570	20752	62088626	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
19/06/2025	PAG	CH	44576	20753	62089102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA,, JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44577	20754	62089124	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA,, JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44571	20755	62088636	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA,, JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44572	20756	62088651	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR, GRIJALVA,, JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44573	20757	62088659	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	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44574	20758	62088661	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	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44575	20759	62088669	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	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44578	20760	62089144	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	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44579	20761	62089161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44580	20762	62089167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44581	20763	62089181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 43 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	PAG	CH	44582	20764	62089193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
19/06/2025	PAG	CH	44586	20765	62090439	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,754.41	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44597	194	62104276	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 27.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2024	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	129,513.60	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44598	195	62104269	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 63.00% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2024	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	453,398.40	0.00
20/06/2025	NDC	NDC	31802341	1139	62098062	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 50% DE LA FUENTE 12, FONDO DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACIÓN BARRIO TZIQUINAJA ZONA 2 SANTA ELENA FLORES PETÉN" CONVENIO NO.AO-72-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	450,000.00
20/06/2025	PAT	CH	44589	1321	62096761	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NO DE RECIBO.0000010924.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,219.35	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44590	12257	62104001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	16,631.08	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44591	12286	62104047	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,243.00	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44594	12291	62104201	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	15,535.00	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44595	12292	62104207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	23,281.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 44 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	PAG	CH	44596	12293	62104221	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,197.00	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44592	12294	62104063	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A297430F-DTE 914376464	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,718.00	0.00
20/06/2025	PAG	CH	44593	12295	62104081	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 4800D65E-DTE 540427857	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	22,580.15	0.00
20/06/2025	DIR	DP	1262356678	13139	62091462	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:08:35 con número de documento 31480699	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,430.00
20/06/2025	DIR	DP	1257769308	13140	62091464	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:08:47 con número de documento 31480701	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,580.00
20/06/2025	DIR	DP	15831667, 12380810	13141	62091468	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:08:55 con número de documento 31480703	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,686.47
20/06/2025	DIR	DP	1257282781	13142	62091470	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:09:03 con número de documento 31480704	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,550.00
20/06/2025	DIR	DP	14273065, 12556517	13143	62091474	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:09:12 con número de documento 31480706	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,944.56
20/06/2025	DIR	DP	509, 73405389, 123	13144	62091478	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:09:18 con número de documento 31480707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,548.77
20/06/2025	DIR	DP	13235046, 12577220	13145	62091483	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 08:09:39 con número de documento 31480709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,581.00
21/06/2025	PAG	CH	44599	20768	62106457	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, TARIMA Y GENERADOR INDUSTRIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 27822249WILLIAM,MAS,,MARVIN,A LEXIS	9,500.00	0.00
23/06/2025	PCO	NDB	022025	6	62113622	CUARTA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
23/06/2025	PAG	CH	44600	12285	62107736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ PARA PREMIACION DEL TORNEO INFANTIL INTER ALDEAS REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FLORES SEGUN FACTURA SERIE 68F4D4FB-DTE 3953543775	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	5,396.94	0.00
23/06/2025	PAG	CH	44601	12300	62107930	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,307.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 45 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	PAG	CH	44602	20782	62119645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	198,987.26	0.00
24/06/2025	NCPR	NDC	1129128523	135	62024795	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/06/2025 23:51:41 con número de documento 31452210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/06/2025	NCPR	NDC	1166914292	136	62025527	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/06/2025 23:53:48 con número de documento 31452945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/06/2025	NCPR	NDC	1243107102	137	62058169	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/06/2025 23:54:26 con número de documento 31468170	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
24/06/2025	NCPR	NDC	1226076491	138	62106261	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/06/2025 23:54:58 con número de documento 31485760	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	70.00
24/06/2025	PCO	CH	44603	210	62137790	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 24-2025	NIT: 108086089SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY	144,870.00	0.00
24/06/2025	DIR	DP	1293071171	13146	62108963	Cierre de caja con fecha del 21/06/2025 09:28:43 con número de documento 31485813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,500.00
24/06/2025	DIR	DP	1314952595	13147	62109229	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:04:03 con número de documento 31486553	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
24/06/2025	DIR	DP	37, 1277169253, 12	13148	62109233	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:04:40 con número de documento 31486554	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,160.44
24/06/2025	DIR	DP	1288448963	13149	62109235	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:04:48 con número de documento 31486555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
24/06/2025	DIR	DP	17666675, 12878313	13150	62109237	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:04:58 con número de documento 31486556	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
24/06/2025	DIR	DP	5, 1281221151, 131	13151	62109241	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:05:10 con número de documento 31486558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,873.35
24/06/2025	DIR	DP	1287979328	13152	62109245	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:05:17 con número de documento 31486559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,331.90
24/06/2025	DIR	DP	1291848621	13153	62109247	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 08:05:30 con número de documento 31486560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,265.00
24/06/2025	DIR	DP	1362012490	13154	62128915	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:58:42 con número de documento 31492585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,760.00
24/06/2025	DIR	DP	1359169760	13155	62128917	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:58:48 con número de documento 31492586	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,215.00
24/06/2025	DIR	DP	16915972, 13329334	13156	62128921	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:57:56 con número de documento 31492587	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,809.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 46 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2025	DIR	DP	13	13157	62128923	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:59:03 con número de documento 31492588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	610.00
24/06/2025	DIR	DP	135546	13158	62128925	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:59:09 con número de documento 31492589	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,525.00
24/06/2025	DIR	DP	01, 1332308570, 13	13159	62128933	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:59:18 con número de documento 31492591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,448.99
24/06/2025	DIR	DP	1337814035, 13	13160	62128937	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:59:24 con número de documento 31492592	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,293.00
24/06/2025	PAG	NDB	48540761	15636	62140730	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	179,492.37	0.00
24/06/2025	PAG	NDB	48540781	15638	62140755	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	98,868.77	0.00
24/06/2025	PAG	NDB	48540768	15639	62140736	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	147,981.73	0.00
24/06/2025	PAG	NDB	48540742	15640	62140699	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	222,505.08	0.00
24/06/2025	PAG	CH	44604	20793	62154369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	53,259.61	0.00
24/06/2025	PAG	CH	44605	20794	62154373	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,970.26	0.00
24/06/2025	PAG	CH	44606	20795	62154377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,562.33	0.00
24/06/2025	PAG	CH	44607	20798	62154381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN BOMBAS DE AGUA CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,250.60	0.00
25/06/2025	PAG	CH	44608	20658	62163584	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEDICOS GENERALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN CLINICA MUNICIPAL.	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 47 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAJ	CH	44609	25	62209433	VALOR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE ALFONSO NOVALES AGUIRRE QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE BANCO DE INTERCONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA, LA CANTIDAD DE Q.2180.16 PROVENIENTE DEL EMBARGO PRECAUTORIO RECAIDO SOBRE EL SALARIO QUE DEVENGA EN ESTA INSTITUCION EL SR. DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, SEGUN REF JUICIO SUMARIO 674-2021.	NIT: 979341NOVALES,AGUIRRE,,ALFONS O,	2,180.16	0.00
26/06/2025	NDC	NDC	60917137	1140	62190398	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	517,680.00
26/06/2025	DIR	DP	1357114587	13161	62128944	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 07:58:34 con número de documento 31492603	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,241.00
26/06/2025	DIR	DP	1290007088	13162	62131543	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 09:15:25 con número de documento 31493185	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,480.00
26/06/2025	DIR	DP	1399513883	13163	62155825	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:02 con número de documento 31498476	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,635.00
26/06/2025	DIR	DP	1396306426	13164	62155829	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:11 con número de documento 31498479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,016.00
26/06/2025	DIR	DP	5517182, 13715216	13165	62155833	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:22 con número de documento 31498481	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	635.60
26/06/2025	DIR	DP	1394426996	13166	62155835	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:49 con número de documento 31498484	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	315.00
26/06/2025	DIR	DP	1392672285	13167	62155837	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:53:02 con número de documento 31498487	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,575.00
26/06/2025	DIR	DP	1393530177	13168	62155839	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:53:27 con número de documento 31498488	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,264.00
26/06/2025	DIR	DP	1394558902	13169	62155841	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:53:35 con número de documento 31498490	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,101.00
26/06/2025	DIR	DP	86632604, 1395696	13170	62156027	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 08:08:48 con número de documento 31498541	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,151.89
26/06/2025	PAG	CH	44610	16436	62209582	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO 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
26/06/2025	PAG	CH	44611	20807	62212213	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 48 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	PAG	CH	44612	20808	62212230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
26/06/2025	PAG	CH	44613	20809	62212254	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
26/06/2025	PAG	CH	44614	20810	62212323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
26/06/2025	PAG	CH	44615	20811	62212392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
26/06/2025	PAG	CH	44616	20812	62212462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 58052348ANTONIO,ZEPEDA,REQUE NA,INGRIS,MARIBEL	22,500.00	0.00
27/06/2025	PAJ	CH	44628	26	62228166	VALOR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE ALFONSO NOVALES AGUIRRE QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE BANCO DE INTERCONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA, LA CANTIDAD DE Q.17,325.00 PROVENIENTE DEL EMBARGO PRECAUTORIO RECAIDO SOBRE EL SALARIO QUE DEVENGA EN ESTA INSTITUCION EL SR. DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, SEGUN REF JUICIO SUMARIO 01167-2021-01375.	NIT: 979341NOVALES,AGUIRRE,,ALFONSO,	17,325.00	0.00
27/06/2025	NCPR	NDC	1440324541	139	62155649	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/06/2025 23:55:37 con número de documento 31498364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
27/06/2025	DIR	DP	864254798	2095	62216543	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31511023	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,326.00
27/06/2025	DIR	DP	1160041010	2096	62216859	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31511075	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
27/06/2025	DIR	DP	1172326262	2097	62247438	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31517205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
27/06/2025	DIR	DP	1242633264	2098	62247703	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31517268	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,327.50
27/06/2025	PAG	CH	44632	12156	62250431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,367.04	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44633	12305	62250442	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	18,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 49 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	PAG	CH	44634	12308	62250482	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, DAFIM, PMT Y MERCADO CENTRAL.	NIT: 53308255INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA	5,244.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44629	12310	62231904	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO "COMPRA DE 11,250 SACOS DE CEMENTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN" SEGUN NOG 25696076	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	194,400.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44627	12311	62228577	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO "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	73,920.00	0.00
27/06/2025	DIR	DP	1435409604	13171	62188377	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:59:59 con número de documento 31504353	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	456.00
27/06/2025	DIR	DP	13249749, 14431876	13172	62188381	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:00:10 con número de documento 31504354	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,999.52
27/06/2025	DIR	DP	1440045771	13173	62188387	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:01:05 con número de documento 31504355	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	975.00
27/06/2025	DIR	DP	1430116304	13174	62188393	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:01:39 con número de documento 31504357	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	450.00
27/06/2025	DIR	DP	1427194550, 140370	13175	62188399	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:02:19 con número de documento 31504358	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	89,825.67
27/06/2025	DIR	DP	7, 1416521365, 1420	13176	62188407	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:02:45 con número de documento 31504359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,513.78
27/06/2025	DIR	DP	1439977186	13177	62188415	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 08:03:05 con número de documento 31504387	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,097.00
27/06/2025	DIR	DP	1477938814	13178	62222548	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:05:23 con número de documento 31511687	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,680.00
27/06/2025	DIR	DP	1474623831	13179	62222550	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:05:31 con número de documento 31511689	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	819.00
27/06/2025	DIR	DP	12488151, 14725284	13180	62222554	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:05:38 con número de documento 31511691	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,959.44
27/06/2025	DIR	DP	1474033817	13181	62222560	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:05:48 con número de documento 31511693	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,375.00
27/06/2025	DIR	DP	1471080106	13182	62222562	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:05:53 con número de documento 31511695	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	225.00
27/06/2025	DIR	DP	584, 639517111, 1465	13183	62222566	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:06:01 con número de documento 31511696	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,102.99
27/06/2025	DIR	DP	1471692249	13184	62222568	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:06:09 con número de documento 31511697	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,861.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 50 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	DIR	DP	1473202147	13185	62222574	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 08:06:19 con número de documento 31511698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,332.00
27/06/2025	DIR	DP	1512877111	13186	62247781	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:00:41 con número de documento 31517279	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
27/06/2025	DIR	DP	1510286448	13187	62247783	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:00:48 con número de documento 31517281	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,064.00
27/06/2025	DIR	DP	1512278169	13188	62247792	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:00:56 con número de documento 31517283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,348.55
27/06/2025	DIR	DP	1510984474	13189	62247796	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:01:04 con número de documento 31517286	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,195.00
27/06/2025	DIR	DP	1509833295	13190	62247813	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:01:09 con número de documento 31517288	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,224.00
27/06/2025	DIR	DP	8078, 1511340491, 3	13191	62247827	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:01:16 con número de documento 31517291	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,660.07
27/06/2025	DIR	DP	1511142011	13192	62247829	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:01:22 con número de documento 31517292	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,563.00
27/06/2025	DIR	DP	1511868085	13193	62247835	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:01:33 con número de documento 31517293	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,106.00
27/06/2025	PAG	CH	44617	16416	62223657	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,288.98	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44618	16417	62223685	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES JUNIO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	2,323.04	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44619	16418	62224131	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44620	16419	62224141	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 JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44621	16439	62226636	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	2,275.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Pagina: **Página 51 de 53**
Fecha: **04/07/2025**
Hora: **11:04:45**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	PAG	CH	44624	16440	62226696	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44623	16440	62226698	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	4,500.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44622	16440	62226700	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44625	16441	62226718	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44626	16442	62226726	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL AL BOKOBA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44635	20770	62250342	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO COMO EPS.	NIT: 300411316JÉREZ,VASQUEZ,,JULIO,R OBERTO	3,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44636	20772	62250356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN EL CONTRATO NO 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 87114C20 NO 1339051988	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44637	20773	62250362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE A13CB811 NO 4040901812	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,N OE	10,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44638	20776	62250368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO SEGUN EL CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE F3566C7A NO 3097380304	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURIC IO	10,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2025	PAG	CH	44639	20778	62250374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN EL CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE AA76B87A NO 3162721198	NIT: 96589337VARGAS,LUCH.,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44640	20779	62250381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN EL CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BD1C261E NO 1773752021	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44641	20780	62250397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN EL CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE A86FF397 NO 3344580818	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44642	20781	62250405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN EL CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 1B705321 NO 889277604	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44643	20783	62250413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN EL CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 5F1D8567 NO 2715175211	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44631	20792	62240011	PAGO DE DOCUMENTO POR EVENTO ARTISTICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 51099543RAMIREZ,FLORES,ESPAÑA, CRISTINA,FLORIDALMA	3,000.00	0.00
27/06/2025	PAG	CH	44630	20813	62231815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								9,092,582.56	8,123,783.32
SALDO DE LA CUENTA:									1,824,340.16

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

[illegible]