



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 1 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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: 3,035,669.68

04/11/2025	PAG	CH	45502	21377	63779117	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	45503	21378	63779113	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
05/11/2025	PFR	CH	45504	39	63798304	TERCER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,331.38	0.00
05/11/2025	NDC	NDC	32547965	1190	63798718	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITACIÓN DE OCTAVA NÓMINA DE INCENTIVO FORESTAL DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 2 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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 RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2025	NDC	NDC	32619961	1191	63800095	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 30% DE LA FUENTE 29, FONDO FONPETROL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.FP-02-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	125,400.00
05/11/2025	PAG	CH	45509	12527	63798940	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	20,675.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45513	12529	63801675	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE CONCRETO DE 36 PULGADAS PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45515	12530	63801739	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45505	17058	63798393	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45508	21379	63798804	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MACANCHE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2025 0348A7F9-1062093524	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45507	21380	63798812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIA Y BOMBA EN ALDEA IXLU FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45506	21382	63798831	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27879097 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45511	21383	63799096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45510	21384	63799144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45512	21386	63801547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,600.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	45514	21387	63801677	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 3 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
07/11/2025	PAG	CH	45518	206	63820057	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 79% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2025	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	458,073.60	0.00
07/11/2025	DIR	DP	1117035754	13830	63775194	Cierre de caja con fecha del 03/11/2025 09:26:29 con número de documento 32932126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,665.00
07/11/2025	DIR	DP	1141619404	13831	63777401	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 08:03:52 con número de documento 32938416	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,680.00
07/11/2025	DIR	DP	1187491572	13832	63790319	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:02:47 con número de documento 32954773	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	705.00
07/11/2025	DIR	DP	1183987794	13833	63790321	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:02:57 con número de documento 32954775	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	478.00
07/11/2025	DIR	DP	1180901358	13834	63790331	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:05 con número de documento 32954781	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,564.48
07/11/2025	DIR	DP	1180876626	13835	63790333	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:14 con número de documento 32954786	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,450.00
07/11/2025	DIR	DP	1178652649	13836	63790337	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:21 con número de documento 32954792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,485.00
07/11/2025	DIR	DP	300443, 115372420:	13837	63790341	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:28 con número de documento 32954793	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,498.58
07/11/2025	DIR	DP	17782162, 37782163	13838	63790345	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:35 con número de documento 32954796	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,234.19
07/11/2025	DIR	DP	1183409128	13839	63790347	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:03:43 con número de documento 32954799	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
07/11/2025	DIR	DP	1225111650	13840	63802274	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:09:34 con número de documento 32980500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,398.00
07/11/2025	DIR	DP	14340675, 12165091	13841	63802278	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:09:41 con número de documento 32980503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,408.40
07/11/2025	DIR	DP	1225100030	13842	63802280	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:09:50 con número de documento 32980508	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,000.00
07/11/2025	DIR	DP	1221826090	13843	63802284	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:09:56 con número de documento 32980509	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	790.00
07/11/2025	DIR	DP	708224, 123368478:	13844	63802288	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:10:03 con número de documento 32980513	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,093.80
07/11/2025	DIR	DP	12761081, 12228070	13845	63802294	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:10:11 con número de documento 32980517	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,630.64
07/11/2025	DIR	DP	1224642005	13846	63802296	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 08:10:19 con número de documento 32980521	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	249.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 4 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
07/11/2025	PAG	CH	45517	21385	63817812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	45516	21393	63816390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LECNCIA ELEMENTOR POR UN AÑO PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES. PETEN. 957B0692-1895122937	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,850.00	0.00
10/11/2025	DIR	DP	1268698118	13847	63812359	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:06:19 con número de documento 33069729	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,230.00
10/11/2025	DIR	DP	1268319632	13848	63812361	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:06:28 con número de documento 33069733	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,020.00
10/11/2025	DIR	DP	1342956, 124059058	13849	63812367	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:06:35 con número de documento 33069736	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,332.77
10/11/2025	DIR	DP	126615366	13850	63812374	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:06:51 con número de documento 33069741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,260.00
10/11/2025	DIR	DP	1261528455	13851	63812396	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:07:00 con número de documento 33069746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,295.00
10/11/2025	DIR	DP	1025678586, 126721	13852	63812408	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:07:11 con número de documento 33069751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,454.80
10/11/2025	DIR	DP	1262409047	13853	63812412	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:07:21 con número de documento 33069754	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,945.00
10/11/2025	DIR	DP	1265887695	13854	63812420	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 08:07:31 con número de documento 33069756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,584.00
11/11/2025	PAG	CH	45519	12539	63842135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DE COMUDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN F0DE67C5-2915320169	NIT: 30234530CASTELLANOS,ORELLANA ,RAMIREZ,CLAUDIA,BEATRIZ	5,200.00	0.00
13/11/2025	NDC	NDC	1091908112	1192	63866707	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,121.38
14/11/2025	NDC	NDC	3266540195	222	63883379	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50093646 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 Noviembre de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.72
14/11/2025	APA	NDC	43731	1293	63888122	Anulacion PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	5,265.00
14/11/2025	APA	NDC	43732	1294	63888761	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIATEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	8,775.00
14/11/2025	APA	NDC	43961	1299	63888773	Anulacion POR PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	8,775.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 5 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	APA	NDC	43962	1300	63888150	Anulacion POR PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	5,265.00
14/11/2025	PAT	CH	45536	1342	63888288	PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45537	1343	63888302	PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45538	1344	63888352	PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45539	1345	63888519	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,625.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45540	1346	63888777	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45541	1347	63888779	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45542	1348	63888783	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
14/11/2025	PAT	CH	45543	1349	63888878	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,375.00	0.00
14/11/2025	APB	NDC	45558	12204	63889147	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45558 DEL EXPEDIENTE 12204. Pago de 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	0.00	14,300.00
14/11/2025	PAG	CH	45558	12204	63889139	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
14/11/2025	PAG	CH	45528	12547	63886265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 99E51C68-3772859143	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	9,840.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45529	12553	63886310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN CAMION DE DESECHOS SOLIDOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 86114344INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45549	12562	63889073	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PARA USO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 87645122GENIS,DIAZ,,EDGAR,ELIAT	4,360.00	0.00
14/11/2025	APB	NDC	45561	12563	63889159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45561 DEL EXPEDIENTE 12563. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYO A CELEBRARSE EN AUDITORIO MANUEL BALDIZON.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	0.00	16,707.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 6 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	APB	NDC	45564	12563	63889171	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45564 DEL EXPEDIENTE 12563. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYO A CELEBRARSE EN AUDITORIO MANUEL BALDIZON.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	0.00	16,707.00
14/11/2025	PAG	CH	45561	12563	63889141	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYO A CELEBRARSE EN AUDITORIO MANUEL BALDIZON.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	16,707.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45564	12563	63889163	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYO A CELEBRARSE EN AUDITORIO MANUEL BALDIZON.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	16,707.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45565	12563	63889173	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYO A CELEBRARSE EN AUDITORIO MANUEL BALDIZON.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	16,707.00	0.00
14/11/2025	APB	NDC	45560	12564	63889157	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45560 DEL EXPEDIENTE 12564. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	0.00	8,125.50
14/11/2025	APB	NDC	45563	12564	63889169	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45563 DEL EXPEDIENTE 12564. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	0.00	8,125.50
14/11/2025	PAG	CH	45560	12564	63889133	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	8,125.50	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45563	12564	63889165	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	8,125.50	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45566	12564	63889175	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	8,125.50	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45567	12565	63889177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANI	11,500.00	0.00
14/11/2025	APB	NDC	45559	12566	63889155	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45559 DEL EXPEDIENTE 12566. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	0.00	963.00
14/11/2025	PAG	CH	45559	12566	63889143	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	963.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45568	12566	63889179	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	963.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 7 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	PAG	CH	45526	21238	63885886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 10/12 3CCF4A7B-126567088	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45556	21255	63889105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES DE PAXCAMAN A FLORES, PETEN IDA Y VUELTA Y VIAJES DE ALDEA LA BLANCA A FLORES, IDA Y VUELTA E03ADF77-368134465	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	14,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45530	21349	63886056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 SEGUN CONTRATO NO 5A4C437A NO 2604683141	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45531	21350	63886086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 4F8B2DB2 NO 274353243	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45533	21351	63886902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 101B50CD NO 92294359	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45544	21352	63888977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN FACTURA SERIE 9997CE9D NO 1906986756	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
14/11/2025	APB	NDC	45534	21353	63887035	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45534 DEL EXPEDIENTE 21353. Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE DA339EB0 NO 23430191208	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	0.00	12,000.00
14/11/2025	PAG	CH	45534	21353	63886889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE DA339EB0 NO 23430191208	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 8 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	PAG	CH	45535	21353	63887054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE DA339EB0 NO 23430191208	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45545	21354	63888979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7445CAA0 3512354314	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURICIO	10,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45546	21355	63888985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE CE77A0B2 NO 2081442880	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PABLO	5,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45547	21356	63888987	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D9BDB570 1005274854	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,NOE	10,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45548	21357	63888989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ARQUEOLOGO SEGUN CONTRATO NO 09-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 72FE9229 NO 55070477	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45532	21400	63886184	PAGO DE DOCUMENTO POR COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA ACTA NUMERO 129-2025 PUNTO SEGUNDO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45527	21404	63885838	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DECORACIONES Y RENTA DE TOLDOS Y MANTELERIA PARA USO EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 63257C7B-495667319	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALONZO	5,770.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45521	21406	63885347	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	5,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45522	21407	63885357	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	5,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 9 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	PAG	CH	45523	21408	63885477	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	5,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45524	21409	63885487	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	5,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45525	21410	63885503	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	5,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45520	21411	63885219	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TRECE (13) ESTUDIOS DE SUELO QUE SE REFIERE A LOS NUEVE (9) CENTROS EDUCATIVOS, DOS (2) SANEAMIENTO, DOS (2) DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA RURAL, FLORES, PETEN SEGUN NOG 27826406	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO	62,200.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45555	21412	63889103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45554	21413	63889101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45553	21415	63889099	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45552	21416	63889097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARQUILER DE 3 BUSES TIPO COASTER Y 6 TIPO BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORES HACIA SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 40553639GOMEZ,HERRERA,,JAIRO,ABEL	13,200.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45570	21417	63889187	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530732 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45551	21418	63889091	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 AGOSTO 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 10 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
14/11/2025	APB	NDC	45550	21419	63889121	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45550 DEL EXPEDIENTE 21419. Pago de 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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	0.00	22,500.00
14/11/2025	APB	NDC	45557	21419	63889145	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45557 DEL EXPEDIENTE 21419. Pago de 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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	0.00	22,500.00
14/11/2025	APB	NDC	45562	21419	63889167	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45562 DEL EXPEDIENTE 21419. Pago de 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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	0.00	22,500.00
14/11/2025	PAG	CH	45550	21419	63889085	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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45557	21419	63889125	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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45562	21419	63889161	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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
14/11/2025	PAG	CH	45569	21419	63889181	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 AGOSTO	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121941	21420	63889665	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121944	21421	63889669	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121945	21422	63889671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 11 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
15/11/2025	PAG	NDB	50121946	21423	63889673	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121947	21424	63889675	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121948	21425	63889677	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121949	21426	63889679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121950	21427	63889681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121951	21428	63889683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121952	21429	63889685	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121953	21430	63889687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121959	21431	63889697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	18,000.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121954	21432	63889689	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121955	21433	63889691	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
15/11/2025	PAG	NDB	50121956	21434	63889693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
15/11/2025	PAG	NDB	50121957	21435	63889695	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
17/11/2025	PFR	CH	45571	39	63900087	REINTEGRO	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	8,817.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 12 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	NCPR	NDC	1144616002	168	63774156	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/10/2025 23:55:50 con número de documento 32928628	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	130.00
17/11/2025	NCPR	NDC	1190344226	169	63777251	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/11/2025 23:50:31 con número de documento 32934938	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180.00
17/11/2025	NCPR	NDC	1190345290	170	63790194	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/11/2025 23:50:30 con número de documento 32951746	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60.00
17/11/2025	APA	NDC	43738	1295	63906357	Anulacion POP PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	3,649.11
17/11/2025	APA	NDC	43965	1303	63906393	Anulacion POR PAGO DE PRIMA FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	3,653.12
17/11/2025	PAT	CH	45579	1350	63906411	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,452.50	0.00
17/11/2025	PAT	CH	45580	1351	63906418	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,649.11	0.00
17/11/2025	PAT	CH	45581	1352	63906420	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,653.12	0.00
17/11/2025	PAT	CH	45582	1353	63906428	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,782.60	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45575	12204	63906127	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
17/11/2025	PAG	CH	45576	12371	63906123	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA 0AE7A6F0-524176017	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,445.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45578	12404	63906262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA 0AE7A6F0-524176017	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,314.84	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45577	12567	63906135	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	5,620.00	0.00
17/11/2025	DIR	DP	1306402265	13855	63822131	Cierre de caja con fecha del 08/11/2025 08:44:45 con número de documento 33078447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,135.00
17/11/2025	DIR	DP	1329333982	13856	63822606	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:07:05 con número de documento 33148893	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	650.00
17/11/2025	DIR	DP	1298633404	13857	63822610	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:07:20 con número de documento 33148901	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,882.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 13 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	DIR	DP	1302345521	13858	63822614	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:07:39 con número de documento 33148908	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,990.02
17/11/2025	DIR	DP	1301606692	13859	63822616	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:07:47 con número de documento 33148912	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,310.00
17/11/2025	DIR	DP	1320741221	13860	63822624	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:08:20 con número de documento 33148923	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,270.00
17/11/2025	DIR	DP	1133649791, 1133	13861	63822628	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:08:27 con número de documento 33148927	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,417.25
17/11/2025	DIR	DP	1300184389	13862	63822630	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:08:35 con número de documento 33148931	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,899.00
17/11/2025	DIR	DP	1303437679	13863	63822636	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:08:47 con número de documento 33148936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,222.00
17/11/2025	DIR	DP	1377210850	13864	63835155	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:53:56 con número de documento 33160784	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
17/11/2025	DIR	DP	1373654389	13865	63835157	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:54:04 con número de documento 33160789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,665.00
17/11/2025	DIR	DP	12522505, 13594695	13866	63835161	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:54:11 con número de documento 33160790	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,461.56
17/11/2025	DIR	DP	1380533075	13867	63835163	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:54:20 con número de documento 33160793	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,460.00
17/11/2025	DIR	DP	1370291734	13868	63835165	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:54:28 con número de documento 33160795	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,215.00
17/11/2025	DIR	DP	1371009956	13869	63835173	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:55:14 con número de documento 33160806	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,650.00
17/11/2025	DIR	DP	1379810477	13870	63835175	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 07:55:21 con número de documento 33160809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25.00
17/11/2025	DIR	DP	1412969044	13871	63846408	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:10:23 con número de documento 33171569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,005.00
17/11/2025	DIR	DP	1408892245	13872	63846410	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:10:33 con número de documento 33171571	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,937.00
17/11/2025	DIR	DP	1409060822	13873	63846418	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:10:43 con número de documento 33171574	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,038.11
17/11/2025	DIR	DP	1408537693	13874	63846422	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:10:53 con número de documento 33171579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,905.00
17/11/2025	DIR	DP	1407714565	13875	63846424	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:11:02 con número de documento 33171583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,755.00
17/11/2025	DIR	DP	62813944, 1389121	13876	63846428	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:11:10 con número de documento 33171585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	33,471.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 14 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	DIR	DP	731, 66880114, 1411	13877	63846432	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:11:10 con número de documento 33171586	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,968.82
17/11/2025	DIR	DP	1417872462	13878	63846436	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:11:19 con número de documento 33171588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,910.16
17/11/2025	DIR	DP	1408811497	13879	63846440	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 08:11:30 con número de documento 33171591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,049.00
17/11/2025	DIR	DP	1442650175	13880	63856524	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:01:11 con número de documento 33180218	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,512.00
17/11/2025	DIR	DP	1444889353	13881	63856528	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:01:21 con número de documento 33180221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,558.00
17/11/2025	DIR	DP	1443978723	13882	63856532	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:01:30 con número de documento 33180225	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,290.00
17/11/2025	DIR	DP	1440662978	13883	63856536	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:01:38 con número de documento 33180229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,355.00
17/11/2025	DIR	DP	448648086, 123339	13884	63856542	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:01:49 con número de documento 33180232	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,048.17
17/11/2025	DIR	DP	1442397072	13885	63856544	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:02:04 con número de documento 33180236	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	474.00
17/11/2025	DIR	DP	1479801274	13886	63870451	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:02:27 con número de documento 33188198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
17/11/2025	DIR	DP	1477701088	13887	63870455	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:02:36 con número de documento 33188200	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,064.00
17/11/2025	DIR	DP	1475029632	13888	63870457	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:02:46 con número de documento 33188201	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375.00
17/11/2025	DIR	DP	1477724279	13889	63870459	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:02:53 con número de documento 33188203	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,155.00
17/11/2025	DIR	DP	1475395047	13890	63870463	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:03:03 con número de documento 33188205	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,237.00
17/11/2025	DIR	DP	328637, 147710564	13891	63870467	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:03:09 con número de documento 33188206	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,141.85
17/11/2025	DIR	DP	14509633, 14589298	13892	63870473	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:03:28 con número de documento 33188208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,633.92
17/11/2025	DIR	DP	1441209838	13893	63870475	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:03:28 con número de documento 33188209	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,793.50
17/11/2025	DIR	DP	1482032492	13894	63870477	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 08:03:38 con número de documento 33188210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,287.00
17/11/2025	DIR	DP	1515126021	13895	63889343	Cierre de caja con fecha del 15/11/2025 09:27:58 con número de documento 33194277	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	360.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 15 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	DIR	DP	1539361321	13896	63889968	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:00:56 con número de documento 33196968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	530.00
17/11/2025	DIR	DP	1509084862	13897	63889978	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:01:44 con número de documento 33196975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,500.00
17/11/2025	DIR	DP	1552572567	13898	63889980	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:01:55 con número de documento 33196979	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	821.00
17/11/2025	DIR	DP	1536426342	13899	63889982	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:02:00 con número de documento 33196981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	135.00
17/11/2025	DIR	DP	1504086603	13900	63889984	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:02:09 con número de documento 33196983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,065.00
17/11/2025	DIR	DP	1511565454	13901	63889990	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:02:15 con número de documento 33196985	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.84
17/11/2025	DIR	DP	1502233208	13902	63889992	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:02:23 con número de documento 33196987	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,645.00
17/11/2025	DIR	DP	1521701695	13903	63889994	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 08:02:34 con número de documento 33196990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	530.00
17/11/2025	PAG	CH	45668	16810	63894594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A GLADYS JUDITH ROSADO COC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 029-2025. PARA EL EMPLEADO GLADYS JUDITH ROSADO COC	NIT: E45954540ROSADO COC, GLADYS JUDITH	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45667	16811	63894598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A HEIDY PATRICIA ALONZO MAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 030-2025. PARA EL EMPLEADO HEYDI PATRICIA ALONZO MAS	NIT: E38244533ALONZO MAS, HEYDI PATRICIA	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45666	16812	63894607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JUSTO DUBON HERNANDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 031-2025. PARA EL EMPLEADO JUSTO DUBON HERNANDEZ	NIT: E43293667DUBON HERNANDEZ, JUSTO	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45665	16816	63894616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 035-2025. PARA EL EMPLEADO YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ	NIT: E61471510JULIAN PEREZ, YUBIXA YUCARI	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 16 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
17/11/2025	PAG	CH	45664	16817	63894627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 036-2025. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ	NIT: E44676596VERON LOPEZ,JULIO ENRIQUE	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45663	16818	63894639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A AURELIANO SALGUERO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 037-2025. PARA EL EMPLEADO AURELIANO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E1642931SALGUERO GONZALEZ,AURELIANO	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45662	16819	63894646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 038-2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES	NIT: E38244523ROMERO DORANTES,JAQUELINE CORALIA	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45661	16821	63894648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 040-2025. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS	NIT: E37969212ROMERO MIS,DOUGLAS GEOVANY	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50137695	16940	63905734	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50137699	16941	63905743	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,156.32	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50137706	16942	63905755	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,326.17	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50137716	16944	63905771	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50137815	16945	63905885	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 17 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	NDB	50137939	16946	63906054	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126886	16947	63894664	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,859.08	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50138046	16948	63906184	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,134.39	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126894	16949	63894675	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126906	16950	63894692	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126918	16951	63894712	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50138050	16952	63906198	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126927	16954	63894718	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126938	16955	63894732	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,596.34	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126951	16956	63894762	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 O CTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50138059	16957	63906215	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,163.67	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126959	16958	63894773	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,263.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 18 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	NDB	50126970	16960	63894793	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,252.17	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126985	16961	63894807	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50126995	16962	63894822	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,109.60	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127010	16963	63894846	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127026	16964	63894860	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,637.33	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127033	16965	63894871	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127044	16966	63894892	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,718.48	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127051	16967	63894912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127061	16968	63894936	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127073	16969	63894946	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 19 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	NDB	50138153	16971	63906346	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	97,160.41	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127104	16972	63894984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,150.42	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127114	16973	63894995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127134	16974	63895021	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127451	16975	63895399	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127440	16976	63895386	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,090.96	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127427	16977	63895371	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127411	16979	63895364	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,157.37	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127399	16980	63895351	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,322.69	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127392	16981	63895338	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,961.05	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50138118	16982	63906285	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,446.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 20 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	NDB	50127382	16983	63895331	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127366	16984	63895315	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 OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127347	16985	63895299	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,869.15	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127335	16986	63895289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127313	16987	63895260	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,061.35	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127304	16988	63895250	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127295	16989	63895235	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 OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,969.63	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127281	16990	63895220	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 OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127273	16992	63895208	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 OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,938.82	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127262	16993	63895198	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	83,861.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 21 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	NDB	50127249	16995	RANCARIA 63895183	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,234.18	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127239	16996	63895163	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	114,961.78	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127229	16997	63895151	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,499.74	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127214	16998	63895131	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,270.58	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127193	16999	63895108	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45660	17047	63895084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 028-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS	NIT: E1639482CALDERON GRANADOS,MARGARITA ELENA	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45659	17048	63895072	PAGO DE LA PLANILLA VIGESIMO SEGUNDO 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
17/11/2025	PAG	CH	45658	17049	63895057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VIGESIMO 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: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 22 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
17/11/2025	PAG	CH	45657	17050	63895035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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 16/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO	NIT: E95113477SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45656	17051	63895407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SERGIO PEREZ GARCIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,867.49	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45655	17052	63895413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A PEDRO ALVAREZ PERALTA, FONTANERO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALVARES PERALTA	NIT: E86728252ALVARES PERALTA,PEDRO	4,010.53	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45654	17053	63895419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A MOISES AARON CUNIL ALCAJA, TECNICO EN CAMPO EN UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO MOISES AARON CUNIL ALCAJA	NIT: E71432494CUNIL ALCAJA,MOISES AARON	4,792.70	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45653	17054	63895423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A WILFRED OTTONIEL BARILLAS PINEDA, TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DMP, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO WILFRED OTTONIEL BARILLAS PINEDA	NIT: E73579767BARILLAS PINEDA,WILFRED OTTONIEL	4,386.52	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45652	17055	63895431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SELVIN HAROLDO ORTIZ LUNA, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN HAROLDO ORTIZ LUNA	NIT: E95083631ORTIZ LUNA,SELVIN HAROLDO	4,193.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 23 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
17/11/2025	PAG	CH	45651	17056	63895439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO MARTÍNEZ RAMIREZ	NIT: E89747872MARTÍNEZ RAMIREZ,EDUARDO	4,193.60	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45650	17057	63895445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO MARTIN DE JESUS RODRIGUES RAMIREZ	NIT: E92481350RODRIGUES RAMIREZ,MARTIN DE JESUS	3,867.49	0.00
17/11/2025	APB	NDC	44658	20766	63906245	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44658 DEL EXPEDIENTE 20766. Pago de APORTACIONES PATRONALES" PLAN DE PRESTASIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCOTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE MAYO 2025. RECIBO # 0000011105 SERIE B	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	137,456.68
17/11/2025	PAG	CH	45572	21358	63906147	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATO NO 10-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE C3CBDFB2 NO 2599046551	NIT: 79116582BATUN,LOPEZ,,IRMA,JULI A	8,000.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45573	21363	63906141	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 144BF99C-737757421	NIT: 90138619ALARCON,RIVERA,,EMIGD IO,	22,500.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	45574	21436	63906145	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 27848779 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
17/11/2025	PAG	NDB	50127132	21437	63895016	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
18/11/2025	APA	NDC	43730	1292	63911837	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE 92 EMPLEADOS.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	10,032.01



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 24 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
18/11/2025	APA	NDC	43964	1302	63912435	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE 94 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	10,193.57
18/11/2025	PAT	CH	45587	1354	63916611	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 92 EMMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,753.18	0.00
18/11/2025	PAT	CH	45598	1355	63919871	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 92 EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,903.74	0.00
18/11/2025	PAT	CH	45599	1356	63919915	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 94 EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,321.84	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45583	12538	63911209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN A CARGO DE RED VIAL 6472E53C-3872867142	NIT: 99809575PÉREZ,CARDONA,,MANNO, DONAÍ	18,695.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45584	12568	63911191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 795ADE7E-2307997963	NIT: 8212996LOPEZ,GOMEZ,MAS,GLORI A,HUMBERTA	1,200.00	0.00
18/11/2025	PAG	NDB	50152864	16959	63920480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,782.11	0.00
18/11/2025	PAG	NDB	50152875	16978	63920509	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,933.63	0.00
18/11/2025	PAG	NDB	50152880	17010	63920530	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (S0SEA), AÑO 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,357.16	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45588	17116	63917967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO TERCERO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45589	17117	63917990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO CUARTO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 25 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
18/11/2025	PAG	CH	45590	17131	63918021	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. DECIMO 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
18/11/2025	PAG	CH	45591	17133	63918015	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. DECIMO PRIMERO 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
18/11/2025	APB	NDC	45585	21390	63911809	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45585 DEL EXPEDIENTE 21390. Pago de POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 94D610F5-781143895	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	4,500.00
18/11/2025	PAG	CH	45585	21390	63911220	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 94D610F5-781143895	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45586	21396	63911362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION DE MECANICA PESADA A PATROL A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN C5C23018-545801327	NIT: 99809575PÉREZ,CARDONA,,MANNO, DONAÍ	4,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45592	21438	63918196	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 AGOSTO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45593	21439	63918202	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 AGOSTO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	15,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45594	21440	63918212	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530546 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45595	21441	63918238	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 AGOSTO 2025.	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 26 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
18/11/2025	PAG	CH	45596	21442	63918869	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION CISTERNA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45597	21443	63918852	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 AGOSTO 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45600	21452	63922334	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2025 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 40105768ALONZO,RODRIGUEZ,,ENMA,ARACELY	30,844.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45601	21453	63922373	PAGO DE DOCUMENTO NOVENO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 69030375CORDOVA,GALVEZ,,YONI,OMAR	11,823.27	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45602	21454	63922326	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE NOVENO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2024 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	596.73	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45603	21455	63922609	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27849120 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45604	21456	63922613	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 27848760 CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45605	21457	63922619	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 25618695 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	45606	21458	63922623	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27849090 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWALDO	22,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45610	12531	63940656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNEO DE BASQUETNOL Y VEISBOL A CARGO DE LA UNIDAD DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. A56B17DD-33374567	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,298.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 27 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
19/11/2025	PAG	CH	45611	12569	63940659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	1,206.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45612	12577	63940661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES CON BEBIDA INCLUIDA.	NIT: 1490067KOZAETA,HERNANDEZ,,KARLA,MARITZA	1,680.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45613	12578	63940674	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR REALIZADA POR LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	23,215.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45614	12579	63940681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR REALIZADA POR LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	19,125.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45615	12580	63940685	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ISOMAX Y PIÑATAS PARA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 42329353LOPEZ,RAMIREZ,,ROSA,LIDIA	15,110.00	0.00
19/11/2025	PAG	NDB	50156323	16970	63924534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00
19/11/2025	PAG	NDB	50162920	16994	63930691	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 OCTUBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	157,830.42	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45616	21134	63940693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7540D2D1-2395819601	NIT: 53429990ERAZO,ORREGO,,LESLIE,GABRIELA	20,000.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45617	21241	63940697	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO CONSERVACION RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 69F9DBD4-351751388	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45618	21390	63940699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 94D610F5-781143895	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45619	21446	63940701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 7D3D001A-468271979	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,,YURI,JORGE ANTONIO	3,500.01	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45620	21447	63940703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN EN EL MES DE OCTUBRE 2025 FE28B4F2-2790015458	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	3,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 28 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
19/11/2025	PAG	CH	45621	21448	63940705	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 OCTUBRE 2025 3CE86A21-530334747	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,800.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45622	21449	63940707	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO PERIODICA VANGUARDIA INFORMATIVA Y RADIO PERIODICO NOTICIAS DE PETEN EL HERALDO Y GUACAMAYA 98.1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 A9A2DCFE-3251914576	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	6,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45623	21450	63940709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 6EC7D252-1278824272	NIT: 44853432MANCHAME,RANGEL,,REG NER,ALFREDO	3,800.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45624	21451	63940711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DA88FB6B-2903723672	NIT: 69333564RECINOS,LIMA,,IVON,ROS MERY	6,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45607	21459	63935580	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORES HACIA SANTA ELENA.	NIT: 40553639GOMEZ,HERRERA,,JAIRO,A BEL	3,300.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45625	21460	63940713	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 2653953 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45608	21461	63935553	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	15,000.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	45609	21462	63935561	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50201307	1	63972832	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 RECAUDO MES DE OCTUBRE 2025 ANAM RECIBO NO. 42648	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50201329	3	63972862	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL RECIBO NO.030 SERIA A FOMRA 63-A2	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 29 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
21/11/2025	PAG	NDB	50198001	13	63969252	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
21/11/2025	PAT	NDB		1357	63979476	PAGO DE CUOTA LABORAL IGGs DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DEE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 NO. RECIBO. 5820919.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	71,197.22	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45669	12085	63979820	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ACEITES PARA USO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL AREA CENTRAL DE FLORES Y SUS COMUNIDADES SEGUN FACTURA SERIE BF198B86- DTE 269829339	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	22,408.75	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45627	12309	63979707	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA TRABAJOS VARIOS EN SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	894.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45648	12408	63979780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO ARENA Y PIEDRIN PARA BACHEO EN CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1 SANTA ELENA FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE A55581D7-2723565023	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,400.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45649	12504	63979782	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION EN APOYO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN. D17B7AAA-3861728939 E570979803	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	8,125.50	0.00
21/11/2025	APB	NDC	45614	12579	63979642	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45614 DEL EXPEDIENTE 12579. Pago de POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR REALIZADA POR LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	0.00	19,125.00
21/11/2025	PAG	CH	45628	12579	63979709	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR REALIZADA POR LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	19,125.00	0.00
21/11/2025	APB	NDC	45615	12580	63979655	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45615 DEL EXPEDIENTE 12580. Pago de POR LA COMPRA DE ISOMAX Y PIÑATAS PARA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 42329353LOPEZ,RAMIREZ,,ROSA,LI DIA	0.00	15,110.00
21/11/2025	PAG	CH	45626	12580	63979673	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ISOMAX Y PIÑATAS PARA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 42329353LOPEZ,RAMIREZ,,ROSA,LI DIA	15,110.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45629	12581	63979711	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS EN LATA PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERN ANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 30 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
21/11/2025	PAG	CH	45637	12586	63979725	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GASEOSAS PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	845.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45638	12587	63979727	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,RUDY,IBAN	22,950.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45639	12589	63979729	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	4,061.00	0.00
21/11/2025	DIR	DP	1587471484	13904	63906995	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:38:30 con número de documento 33204898	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,640.00
21/11/2025	DIR	DP	1583491877	13905	63906997	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:38:39 con número de documento 33204899	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,155.00
21/11/2025	DIR	DP	1582558036	13906	63907001	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:38:49 con número de documento 33204900	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,878.52
21/11/2025	DIR	DP	1583144281	13907	63907003	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:38:58 con número de documento 33204902	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	760.00
21/11/2025	DIR	DP	11059787, 15805151	13908	63907005	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:39:08 con número de documento 33204903	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,875.00
21/11/2025	DIR	DP	62836443, 1401975	13909	63907009	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:39:17 con número de documento 33204904	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,892.07
21/11/2025	DIR	DP	11129272, 15364665	13910	63907011	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:39:25 con número de documento 33204905	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,350.00
21/11/2025	DIR	DP	158292296	13911	63907013	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 08:39:32 con número de documento 33204906	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
21/11/2025	DIR	DP	1623259261	13912	63923374	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:04:50 con número de documento 33210853	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,895.00
21/11/2025	DIR	DP	1619133633	13913	63923378	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:05:00 con número de documento 33210857	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,556.00
21/11/2025	DIR	DP	1618818880	13914	63923382	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:05:11 con número de documento 33210859	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,477.91
21/11/2025	DIR	DP	1618481812	13915	63923388	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:05:30 con número de documento 33210862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,005.00
21/11/2025	DIR	DP	1617387772	13916	63923390	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:05:40 con número de documento 33210864	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,840.00
21/11/2025	DIR	DP	82855956	13917	63923420	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:07:11 con número de documento 33210873	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,461.08
21/11/2025	DIR	DP	1617442580	13918	63923422	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:07:17 con número de documento 33210874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,249.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 31 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
21/11/2025	DIR	DP	1618890858	13919	63923426	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 08:07:26 con número de documento 33210876	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	753.00
21/11/2025	DIR	DP	1654070842	13920	63941599	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:06:53 con número de documento 33216874	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,216.00
21/11/2025	DIR	DP	1653989222	13921	63941607	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:07:06 con número de documento 33216878	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,437.00
21/11/2025	DIR	DP	1653117384	13922	63941611	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:07:18 con número de documento 33216882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	185.00
21/11/2025	DIR	DP	14469601, 16518114	13923	63941615	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:07:29 con número de documento 33216884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,680.00
21/11/2025	DIR	DP	16486446, 16526023	13924	63941621	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:07:51 con número de documento 33216888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,293.00
21/11/2025	DIR	DP	1652938596	13925	63941623	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:08:04 con número de documento 33216891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10.00
21/11/2025	DIR	DP	1332, 900463094, 82	13926	63942435	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:55:09 con número de documento 33217282	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,092.48
21/11/2025	DIR	DP	1697076623	13927	63960515	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 07:59:31 con número de documento 33222584	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
21/11/2025	DIR	DP	1694991993	13928	63960528	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 07:59:49 con número de documento 33222587	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,090.00
21/11/2025	DIR	DP	1678873127	13929	63960530	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 07:59:59 con número de documento 33222589	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	750.00
21/11/2025	DIR	DP	1703735231	13930	63960541	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 08:00:07 con número de documento 33222591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
21/11/2025	DIR	DP	1693892635	13931	63960593	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 08:00:20 con número de documento 33222592	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,646.00
21/11/2025	DIR	DP	1692601998	13932	63973932	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 15:26:17 con número de documento 33226928	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,360.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206982	16749	63979738	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	48,800.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206073	16750	63978749	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	39,664.66	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206984	16751	63979740	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	50,759.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 32 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
21/11/2025	PAG	NDB	50206079	16752	63978764	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO REINVIDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	103,443.25	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206206	16888	63978838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206211	16889	63978851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206216	16890	63978862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206227	16891	63978875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206253	16892	63978916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206985	16893	63979742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206986	16896	63979744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,250.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206264	16897	63978928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO A LA CULTURA, RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206268	16898	63978937	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206336	16899	63979035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 33 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
21/11/2025	PAG	NDB	50206337	16900	63979037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025.FLORES PETEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,244.40	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206339	16901	63979039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	258,052.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206987	16902	63979746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL (PMT) 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206342	16903	63979043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206988	16904	63979748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (PM), 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN , CORRESPONDIENTE MES AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	126,100.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206989	16905	63979750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL BOKOBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206990	16906	63979752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206357	16907	63979071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206991	16908	63979754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206364	16909	63979077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206372	16910	63979091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 34 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
21/11/2025	PAG	NDB	50198028	17011	63969285	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑOS 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50198035	17012	63969296	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑOS 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,500.00	0.00
21/11/2025	APB	NDC	45618	21390	63979457	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45618 DEL EXPEDIENTE 21390. Pago de POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 94D610F5-781143895	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	4,500.00
21/11/2025	PAG	CH	45630	21444	63979679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45631	21445	63979681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWBOY PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERICK,ESTUARDO	11,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45632	21463	63979683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA EN APOYO A LA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 40800393MARROQUIN,AGUILAR,,MELVIN,HUMBERTO	9,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45633	21464	63979685	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA EN APOYO A LA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 40800393MARROQUIN,AGUILAR,,MELVIN,HUMBERTO	9,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45634	21465	63979687	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIONCITO CON GRUA DE CANASTA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923541 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45635	21466	63979689	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL., 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848892 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45636	21467	63979691	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923282 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45640	21468	63979693	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878996 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45641	21469	63979695	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878945 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	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: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 35 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
21/11/2025	PAG	CH	45642	21470	63979697	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 27849066 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45643	21471	63979699	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878341 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45644	21476	63979701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 36004952MAZA,BERNAL,,WILLY,FER NANDO	19,500.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206690	21477	63979446	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 OCTUBRE DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45645	21478	63979669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO EPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 96363908ANZUETO,VELASQUEZ,,A NDREA,ALEXANDRA	3,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45646	21479	63979703	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION E INSTALACION DE CANALES Y REPARACIONES VARIAS	NIT: 5285836RIVAS,GARCIA,,ROBERTO,A LEXANDER	20,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206687	21481	63979442	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 SEPTIEMBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,200.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206685	21482	63979440	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 OCTUBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,200.00	0.00
21/11/2025	PAG	NDB	50206682	21483	63979438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RÉCIBO.5820919 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	157,334.28	0.00
21/11/2025	PAG	CH	45647	21484	63979705	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27922987 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 36 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
24/11/2025	PAG	CH	45670	12584	64001387	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 27815587MISS,BARILLAS,,ANITA,BEATRIZ DEL CARMEN	2,100.00	0.00
24/11/2025	PAG	CH	45671	17171	64001427	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO FREDY HERNANDEZ DEL CID	NIT: E96259923HERNANDEZ DEL CID,FREDY	4,500.00	0.00
24/11/2025	PAG	CH	45672	21485	64001334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN NIS 3081204	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	193,876.19	0.00
25/11/2025	APB	NDC	45427	12255	64005884	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45427 DEL EXPEDIENTE 12255. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA COLOCACION DE TUMULOS EN ALDEA SAN MIGUEL FLORES, PETEN Y ELABORACION DE CAJAS DE REGISTRO EN EL MERCADO DE SANTA ELENA, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 8EE917C2-DTE 2014921627	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	20,431.00
25/11/2025	PAG	CH	45685	12457	64025051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO EN EL MERCADO NUEVO DE SANTA ELENA FLORES, PETEN 511C0B9F-1263488224	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	6,480.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45686	12458	64025107	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA MACANCHE FLORES, PETEN. 64A4F1D0-2200390905	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	19,270.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45687	12467	64025121	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS PARA EXCAVADORA HYUNDAI A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. BE1DC0D8-1411926285	NIT: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,857.03	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45679	12505	64023207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CASERIO PASO DEL NORTE, FLORES, PETEN. BA3D0BF5-2690272904	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,350.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45680	12506	64023270	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA NUEVA COLORADA , FLORES , PETEN. 92AFCD54-882069149	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	13,936.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45688	12507	64025137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE ALDEA EL ZAPOTE, FLORES, PETEN 2B378919-636895896	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	5,868.00	0.00
25/11/2025	APB	NDC	45425	12513	64005995	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45425 DEL EXPEDIENTE 12513. Pago de POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	0.00	17,955.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 37 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
25/11/2025	PAG	CH	45683	12540	64023694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN ALDEA IXLU FLORES, PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	13,585.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45684	12546	64023714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLPORES, PETEN 30382054-3972743657	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,530.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45674	12558	64022187	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PVC CODOS Y TEE PVC PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 30D3E01E-1313751207	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,202.50	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45681	12559	64023312	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NYLON HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 352D737A-1305034818	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,960.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45675	12561	64022205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 6367283D-3598729959	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,594.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45682	12573	64023332	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE CABESALES PARA DRENAJE EN CARRETERA LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE FLORES.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	16,542.00	0.00
25/11/2025	APB	NDC	45670	12584	64005483	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45670 DEL EXPEDIENTE 12584. Pago de POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 27815587MISS.BARILLAS,,ANITA,BE ATRIZ DEL CARMEN	0.00	2,100.00
25/11/2025	PAG	CH	45673	12584	64006254	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 27815587MISS.BARILLAS,,ANITA,BE ATRIZ DEL CARMEN	2,100.00	0.00
25/11/2025	APB	NDC	45336	20676	64005978	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45336 DEL EXPEDIENTE 20676. Pago de POR SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN COCINA DE LA ESCUELA NORMAL SANTA ELENA.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	0.00	12,000.00
25/11/2025	PAG	CH	45689	21235	64025169	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EXCAVADORA HYUNDAI A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 63AD8EC6-153635706	NIT: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,580.08	0.00
25/11/2025	APB	NDC	45373	21257	64006015	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45373 DEL EXPEDIENTE 21257. Pago de POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE . DBBDD606-3030861975	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	0.00	15,296.00
25/11/2025	APB	NDC	45363	21258	64005939	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45363 DEL EXPEDIENTE 21258. Pago de POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 842A2B64-1537229285	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	0.00	13,050.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 38 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
25/11/2025	APB	NDC	45485	21318	64005915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45485 DEL EXPEDIENTE 21318. Pago de POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES MESCLADORES DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE LA 4TA AVENIDA ALDE LAS VIÑAS FLORES, PETEN CD5C43F1-3680718349	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	0.00	22,000.00
25/11/2025	APB	NDC	45410	21338	64012200	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45410 DEL EXPEDIENTE 21338. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	0.00	22,500.00
25/11/2025	APB	NDC	45411	21339	64012194	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45411 DEL EXPEDIENTE 21339. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	0.00	22,500.00
25/11/2025	APB	NDC	45412	21340	64012162	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45412 DEL EXPEDIENTE 21340. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	0.00	22,500.00
25/11/2025	PAG	CH	45676	21486	64022226	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 27923401 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45677	21487	64022242	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLETO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 27857263 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKL IN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	45678	21488	64022253	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 27923487 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45697	207	64046771	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLO DEL 7% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2025	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	72,793.56	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45695	208	64046345	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 36% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 21-2025	NIT: 43882137DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FL ORIDALMA,DEL ROSARIO	208,343.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 39 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
26/11/2025	PAG	CH	45693	210	64038279	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% 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
26/11/2025	PAG	CH	45694	211	64038298	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 25-2025	NIT: 89501268REYES,ZETINA,,JULIO,RUBEN	109,998.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45691	212	64034827	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 8% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2025.	NIT: 102649154PORTILLO,CORADO,,NAYELI,MARISOL	57,587.20	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45696	213	64046356	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 45% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 27-2025	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	197,928.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45698	214	64047928	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 18% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2025	NIT: 101953496ALARCON,PÉREZ,,JORGE, LUIS	64,771.20	0.00
26/11/2025	NDC	NDC	32684211	1193	64034670	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 6% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-59-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	54,000.00
26/11/2025	NDC	NDC	32686061	1194	64037757	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-66-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110,000.00
26/11/2025	NDC	NDC	32684391	1195	64038257	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-75-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	145,000.00
26/11/2025	NDC	NDC	32684561	1196	64041822	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 5% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAE-43-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	65,000.00
26/11/2025	NDC	NDC	32686101	1197	64042436	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 29% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHÉ, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-68-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	210,250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 40 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
26/11/2025	NDC	NDC	32684461	1198	64043324	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 15% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-118-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	67,500.00
26/11/2025	NDC	NDC	32684291	1199	64043418	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 36% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXLÚ, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AO-74-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	198,000.00
26/11/2025	NDC	NDC	32684521	1200	64044560	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO DESEMBOLSO DEL 13% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS, DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO " AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AAO-11-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	77,109.11
26/11/2025	PAG	CH	45692	12591	64036173	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL, SUPER Y REGULAR PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A DISPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 26969688.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	231,613.14	0.00
26/11/2025	DIR	DP	1735666936	13933	63980148	Cierre de caja con fecha del 22/11/2025 09:40:22 con número de documento 33228039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,190.00
26/11/2025	DIR	DP	1749340593	13934	63980998	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:01:26 con número de documento 33229559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	470.00
26/11/2025	DIR	DP	1728670520	13935	63981000	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:01:31 con número de documento 33229560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,354.00
26/11/2025	DIR	DP	1731118969	13936	63981006	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:01:42 con número de documento 33229561	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,649.41
26/11/2025	DIR	DP	1730727093	13937	63981008	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:01:50 con número de documento 33229562	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,375.00
26/11/2025	DIR	DP	19081979, 17291018	13938	63981010	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:01:58 con número de documento 33229563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,350.00
26/11/2025	DIR	DP	4632953, 17350851	13939	63981016	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:02:06 con número de documento 33229565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,674.96
26/11/2025	DIR	DP	1732499653	13940	63981018	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:02:24 con número de documento 33229566	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,553.00
26/11/2025	DIR	DP	1729911724	13941	63981063	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 08:06:17 con número de documento 33229735	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,705.00
26/11/2025	PAG	CH	45708	21367	64049338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,617.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 41 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
26/11/2025	PAG	CH	45704	21368	64048288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,135.94	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45703	21369	64048267	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,219.10	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45702	21370	64048236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBAS DE AGUA, SEMAFOROS Y OFICINAS ANEXAS	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,427.11	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45701	21371	64048339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN IBFB9345-2049134560	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,872.92	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45700	21372	64048310	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 296C28EF-4181934529	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,048.10	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45699	21373	64048320	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN F72889C3-1825328459	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,791.21	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45705	21374	64048444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 25C39341-33898728	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,002.76	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45706	21375	64048483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN D0D16219-2538684886	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,992.38	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45707	21376	64048556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 697F0352-229377772	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	52,887.35	0.00
26/11/2025	PAG	CH	45690	21489	64031731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 56941560FERNANDEZ,ORTIZ,,JOSE,L UIS	15,000.00	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45714	200	64073467	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 48% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2025	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	460,727.04	0.00
27/11/2025	DIR	DP	928991062	2118	63770738	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,306.00
27/11/2025	DIR	DP	974563815	2119	63772078	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
27/11/2025	DIR	DP	2708225	2120	64011473	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33238399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 42 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
27/11/2025	DIR	DP	2708223	2121	64012329	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33238579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,435.00
27/11/2025	PAG	CH	45722	12594	64087023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ,PETRONILA,ANGELICA	7,269.00	0.00
27/11/2025	DIR	DP	1798183106	13942	64005140	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:05:48 con número de documento 33236633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,740.00
27/11/2025	DIR	DP	1793618740	13943	64005142	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:05:58 con número de documento 33236635	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,057.00
27/11/2025	DIR	DP	1794397091	13944	64005146	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:04 con número de documento 33236636	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,451.15
27/11/2025	DIR	DP	1792595079	13945	64005150	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:13 con número de documento 33236639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,205.00
27/11/2025	DIR	DP	10994408, 17909452	13946	64005152	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:19 con número de documento 33236640	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,710.00
27/11/2025	DIR	DP	1747065566, 17591	13947	64005160	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:27 con número de documento 33236643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	76,438.41
27/11/2025	DIR	DP	1791250983	13948	64005162	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:35 con número de documento 33236645	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,037.00
27/11/2025	DIR	DP	1793545549	13949	64005164	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 08:06:41 con número de documento 33236647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	350.00
27/11/2025	DIR	DP	1845747827	13950	64029673	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:56:58 con número de documento 33242477	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	580.00
27/11/2025	DIR	DP	1833518950	13951	64029675	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:06 con número de documento 33242478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	763.00
27/11/2025	DIR	DP	1833203143	13952	64029679	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:17 con número de documento 33242479	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,759.27
27/11/2025	DIR	DP	1833306957	13953	64029681	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:29 con número de documento 33242481	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	435.00
27/11/2025	DIR	DP	1831274594	13954	64029683	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:36 con número de documento 33242482	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,369.00
27/11/2025	DIR	DP	99823, 2708228, 271	13955	64029687	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:44 con número de documento 33242483	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,628.18
27/11/2025	DIR	DP	11991680, 17300012	13956	64029693	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 07:57:58 con número de documento 33242484	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,845.00
27/11/2025	PAG	CH	45709	21498	64072759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	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: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 43 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
27/11/2025	PAG	CH	45710	21499	64072886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,700.66	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45711	21500	64072906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,085.27	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45712	21501	64072940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,981.96	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45715	21502	64083351	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,128.90	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45716	21503	64083391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,224.45	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45717	21504	64083410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,072.25	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45718	21505	64083453	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	49,070.67	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45719	21506	64083591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,507.25	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45720	21507	64083536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,990.62	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45713	21508	64072986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,904.01	0.00
27/11/2025	PAG	CH	45721	21510	64083653	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE TABLEROS PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUDES Y COCODES PARA REUNION ORDINARIA.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,EVEL,GRI SELDA	1,215.00	0.00
28/11/2025	NCPR	NDC	1329333982	171	63822037	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/11/2025 23:50:21 con número de documento 33078409	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
28/11/2025	NDC	NDC	12322737	1201	64101838	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	507,762.75
28/11/2025	NDC	NDC	82855956	1202	64118436	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS VARIOS CIERRE 18-11-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	0.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 44 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
28/11/2025	DIR	DP	1708376232	2122	64049782	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33247692	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
28/11/2025	DIR	DP	1614463332	2123	64118136	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259841	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,315.00
28/11/2025	DIR	DP	1732398102	2124	64118971	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259972	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
28/11/2025	PAG	CH	45740	12549	64117583	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS UNIDAD DE LA CLINICA MUNICIAPAL DE FLORES, PETEN. 2B39BE64-3618979855	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	14,800.00	0.00
28/11/2025	DIR	DP	1874588381	13957	64056931	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:47:07 con número de documento 33248667	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,757.00
28/11/2025	DIR	DP	1872784794	13958	64056984	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:47:55 con número de documento 33248668	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
28/11/2025	DIR	DP	1873299335	13959	64057017	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:48:07 con número de documento 33248669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,560.00
28/11/2025	DIR	DP	122, 1832197230, 18	13960	64057023	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:48:15 con número de documento 33248670	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,108.03
28/11/2025	DIR	DP	12207344, 18722398	13961	64057029	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:48:21 con número de documento 33248671	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,676.16
28/11/2025	DIR	DP	1873595219	13962	64057033	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 07:48:29 con número de documento 33248672	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	570.00
28/11/2025	DIR	DP	1920709867	13963	64094173	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:57:49 con número de documento 33254960	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,755.00
28/11/2025	DIR	DP	1917953502	13964	64094177	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:58:41 con número de documento 33254961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,527.98
28/11/2025	DIR	DP	1916418747	13965	64094179	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:58:47 con número de documento 33254962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,355.00
28/11/2025	DIR	DP	11414878, 18721635	13966	64094181	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:58:55 con número de documento 33254963	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,080.00
28/11/2025	DIR	DP	1913860588	13967	64094183	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:58:55 con número de documento 33254964	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,700.00
28/11/2025	DIR	DP	13716599, 19137463	13968	64094185	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 07:59:04 con número de documento 33254965	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,301.00
28/11/2025	DIR	DP	1917071934	13969	64094210	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 08:03:39 con número de documento 33254977	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,366.00
28/11/2025	DIR	DP	1955164231	13970	64120646	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:00 con número de documento 33260210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
28/11/2025	DIR	DP	1952944396	13971	64120653	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:09 con número de documento 33260214	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,819.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: **Página 45 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
28/11/2025	DIR	DP	1958169425	13972	64120664	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:16 con número de documento 33260215	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	131.26
28/11/2025	DIR	DP	1958448030	13973	64120670	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:24 con número de documento 33260217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
28/11/2025	DIR	DP	228, 1934087358, 11	13974	64120702	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:37 con número de documento 33260222	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,577.89
28/11/2025	DIR	DP	52, 1957363107, 195	13975	64120706	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:37 con número de documento 33260223	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,612.85
28/11/2025	DIR	DP	80, 1957399447, 195	13976	64120714	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:45 con número de documento 33260226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,165.00
28/11/2025	DIR	DP	1955978408	13977	64120725	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:39:55 con número de documento 33260228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,670.00
28/11/2025	PAG	NDB	50308625	17059	64102241	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 OCTUBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	173,880.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45723	17159	64112300	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAE L	2,678.98	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45724	17160	64112333	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSOLA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSOLA	3,723.04	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45725	17161	64112357	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45726	17162	64112408	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	2,376.80	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45727	17163	64112694	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

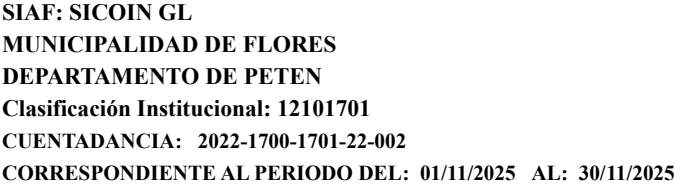
Pagina: **Página 46 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
R00816167.rpt

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
28/11/2025	PAG	CH	45729	17164	64112714	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 NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45728	17164	64112718	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 NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,380.57	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45730	17165	64112744	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447TIAL MAAZ,NORMA MARINA	3,380.57	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45731	17166	64112768	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	2,312.80	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45737	17167	64112794	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45736	17167	64112796	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45735	17167	64112798	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	4,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45734	17167	64112800	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45733	17167	64112802	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEAL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEAL	3,500.00	0.00



Página: **Página 47 de 48**
Fecha: **05/01/2026**
Hora: **11:48:45**
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
28/11/2025	PAG	CH	45732	17167	64112804	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665533RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	4,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45738	17168	64112842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO YOSSELYN ANDREINA LAZARO GONZÁLEZ	NIT: E95847630LAZARO GONZÁLEZ,YOSSELYN ANDREINA	3,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45739	17169	64113056	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 RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	45741	21230	64117648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEDICOS GENERALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE 8DF012AE-1601848476	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	20,000.00	0.00
28/11/2025	PAG	NDB	50319522	21513	64117689	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								8,218,791.94	7,548,538.55
SALDO DE LA CUENTA:									2,365,416.29
TOTAL DEL BANCO:								8,218,791.94	7,548,538.55
SALDO DEL BANCO:									2,365,416.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 48 de 48
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:48:45
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
							TOTALES:	8,218,791.94	7,548,538.55
							SALDO TOTAL:		2,365,416.29