



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 1 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO 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: 4,296,851.08

02/09/2025	PFR	CH	44995	39	63041747	PRIMER REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR, ADELA ESMERALDA	9,915.07	0.00
02/09/2025	PAG	CH	44991	12394	63040934	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBIOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS PARA USO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,600.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	44992	12395	63040938	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 36 PULGADAS PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	44993	12396	63040949	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 36 PULGADAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	44994	20952	63040962	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553163 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 49899910COC, JANEL,, CARLOS, ANIB AL	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 2 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2025	PAG	CH	44990	21099	63040966	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
03/09/2025	NDC	NDC	1347102333	1163	63053277	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,237.18
03/09/2025	PAG	CH	44996	20989	63054235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE PATROL Y SERVICIOS DE PINCHAZO SEGUN FACTURAS SERIE D31CSB9E DTE 2805485017	NIT: 99809575PÉREZ,CARDONA,,MANNO, DONAI	11,450.00	0.00
04/09/2025	PAG	NDB	49362844	16678	63061965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (PM), 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 MES JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,905.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	44997	16679	63061933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PRIMERO PAGO A JUAN JOSE CAMPOS PECHE, TECNICO II DE SISTEMAS INFORMATICOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 42-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/10/2017 AL 18/06/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CAMPOS PECHE	NIT: E48791862CAMPOS PECHE,JUAN JOSE	3,196.64	0.00
04/09/2025	PAG	CH	44998	16680	63061977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, ENCARGADO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 44-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 11/09/2024. PARA EL EMPLEADO JULIAN ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	NIT: E95749163AGUIRRE LOPEZ,JULIAN ANTONIO	2,423.64	0.00
04/09/2025	PAG	CH	44999	16681	63061986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A DENNIS JAVIER SUCUP SAQUÍ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 11-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 14/02/2025. PARA EL EMPLEADO DENNIS JAVIER SUCUP SAQUI	NIT: E92480079SUCUP SAQUI,DENNIS JAVIER	2,671.04	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 3 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.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
04/09/2025	PAG	CH	45000	16682	63061998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2021 AL 17/03/2025. PARA EL EMPLEADO ARNOL ROLANDO MENDEZ PEREZ	NIT: E44685137MENDEZ PEREZ,ARNOL ROLANDO	2,052.76	0.00
04/09/2025	PAG	CH	45001	16683	63064427	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO TELMA CONSUELO PEREZ GARCIA	NIT: E46391163PEREZ GARCIA,TELMA CONSUELO	748.76	0.00
04/09/2025	PAG	CH	45002	16684	63064429	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	748.76	0.00
04/09/2025	PAG	CH	45003	16685	63064439	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION LABORAL DE WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2019-00398-SRIO.NOT.1 . DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE SAN BENITO. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	2,454.02	0.00
04/09/2025	PAG	CH	45004	16686	63064449	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS, INCIDENTE NO. 005 TRAMITADO DENTRO DEL CONFLICTO NO 17003-2019-00398 SRIO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGUN CONVENIO NO. 43-2024 B. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL BARRERA POSADA	NIT: E3329433BARRERA POSADA,JOSE MANUEL	1,963.86	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45026	12392	63069794	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 37298F79-1476608207	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	22,069.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45027	12398	63069802	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 65DDDE42-2108703901	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,506.00	0.00
05/09/2025	DIR	DP	1391341951	13509	63034588	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 08:01:34 con número de documento 32242230	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,655.00
05/09/2025	DIR	DP	1429891716	13510	63045603	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:06:21 con número de documento 32257140	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,665.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 4 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	DIR	DP	1426329773	13511	63045607	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:06:33 con número de documento 32257148	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,718.00
05/09/2025	DIR	DP	1435308391	13512	63045619	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:06:51 con número de documento 32257155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,848.88
05/09/2025	DIR	DP	1424564366	13513	63045632	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:07:14 con número de documento 32257166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	510.00
05/09/2025	DIR	DP	90, 1423502664, 14:	13514	63045650	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:07:44 con número de documento 32257186	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,329.34
05/09/2025	DIR	DP	3, 96815061, 140633	13515	63045661	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:09:07 con número de documento 32257221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,245.10
05/09/2025	DIR	DP	3691437, 14238364	13516	63045665	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:09:19 con número de documento 32257231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,323.56
05/09/2025	DIR	DP	1425367024	13517	63045667	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 08:09:33 con número de documento 32257240	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,164.00
05/09/2025	DIR	DP	1463221194	13518	63056672	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:10:27 con número de documento 32270358	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,530.00
05/09/2025	DIR	DP	1488230398	13519	63056685	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:10:54 con número de documento 32270370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	720.24
05/09/2025	DIR	DP	1464808033	13520	63056713	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:12:42 con número de documento 32270414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.00
05/09/2025	DIR	DP	1461173833	13521	63056722	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:13:14 con número de documento 32270428	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,670.00
05/09/2025	PAG	CH	45005	16687	63067368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO, ENCARGADA DE UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 22-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 19/06/2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45006	16688	63067380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO, ENCARGADA DE UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 22-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 19/06/2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 5 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	PAG	CH	45007	16689	63067407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZALEZ, AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO ELFRI ALEXANDER AVALOS GONZÁLEZ	NIT: E65491347AVALOS GONZÁLEZ,ELFRI ALEXANDER	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45008	16690	63067411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES, OFICIAL I DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/04/2013 AL 02/01/2025. PARA EL EMPLEADO SILAS AUGUSTO CORTEZ MORALES	NIT: E17388255CORTEZ MORALES,SILAS AUGUSTO	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45009	16691	63067417	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. SEXTO PAGO A NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025. PARA EL EMPLEADO NERY RAYMUNDO VASQUEZ	NIT: E24771652RAYMUNDO VASQUEZ,NERY	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45010	16692	63067439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. QUINTO PAGO A NAPOLEON ASael DONIS CORADO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 027-2025. PARA EL EMPLEADO NAPOLEON ASael DONIS CORADO	NIT: E26607001DONIS CORADO,NAPOLEON ASael	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373647	16693	63071809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. CUARTO PAGO A MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 028-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373655	16694	63071815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A GLADYS JUDITH ROSADO COC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 029-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373659	16695	63071824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A HEIDY PATRICIA ALONZO MAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 030-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 6 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	PAG	NDB	49373666	16696	63071832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A JUSTO DUBON HERNANDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 031-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373674	16697	63071842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. CUARTO PAGO A DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 032-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373684	16698	63071854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. CUARTO PAGO A SHENY PATRICIA POP SANCHEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 033-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373689	16699	63071856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. CUARTO PAGO A LILIANA GONZALEZ MARTINEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 034-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373695	16700	63071864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 035-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373700	16701	63071872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. CUARTO PAGO A YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 035-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373709	16702	63071885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 036-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373725	16703	63071903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A AURELIANO SALGUERO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 037-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 7 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	PAG	NDB	49373730	16704	63071910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 038-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373733	16705	63071916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 039-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49373737	16706	63071918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. TERCER PAGO A DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 040-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45011	16707	63069545	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45012	16708	63069528	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45013	16709	63069559	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45014	16710	63069574	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 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 8 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	PAG	CH	45015	16711	63069580	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45016	16712	63069596	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45017	16713	63069607	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	CH	45018	16714	63069614	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. CUARTO PAGO A BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 039-2025. PARA EL EMPLEADO BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA	NIT: E51884578NOYOLA SANTA MARIA,BETTY YESENIA	3,000.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45019	16715	63069621	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. CUARTO 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
05/09/2025	PAG	NDB	49374839	16716	63072936	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. DEL05 AL 29 DE AGOSTO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,460.00	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49376429	20831	63074851	PAGO DE DOCUMENTO POR SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,758.85	0.00
05/09/2025	PAG	NDB	49376474	20962	63074908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	52,106.69	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 9 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2025	PAG	CH	45020	21102	63069678	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
05/09/2025	PAG	CH	45021	21103	63069680	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
05/09/2025	PAG	CH	45022	21104	63069697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45023	21105	63069699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45024	21106	63069701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	45025	21107	63069703	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
08/09/2025	NCPR	NDC	1352027682	154	63019417	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/08/2025 23:57:10 con número de documento 32221344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
08/09/2025	NCPR	NDC	1352028236	155	63020894	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/08/2025 23:56:49 con número de documento 32221700	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
08/09/2025	PAG	CH	45030	191	63081982	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 6.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2024.	NIT: 13491652GOMEZ, VELIZ,,LUIS,DANI EL	33,576.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45031	193	63081993	PAGO DE DOCUMENTO VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 41.00% DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGL AS,BENJAMIN	229,294.14	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45032	199	63081958	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 67.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025.	NIT: 88640361CONSTRUCTORA ITZA SOCIEDAD ANONIMA	214,292.80	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45042	12224	63084191	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	20,388.00	0.00
08/09/2025	DIR	DP	1461585759	13522	63056733	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:14:28 con número de documento 32270454	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,491.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 10 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2025	DIR	DP	1463241935	13523	63056735	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:14:43 con número de documento 32270463	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,474.00
08/09/2025	DIR	DP	1, 86527090, 865270	13524	63056794	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:21:42 con número de documento 32270649	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,793.48
08/09/2025	DIR	DP	1502631545	13525	63066409	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:00:35 con número de documento 32359383	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,470.00
08/09/2025	DIR	DP	1499085621	13526	63066413	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:00:46 con número de documento 32359390	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	209.00
08/09/2025	DIR	DP	1527263549	13527	63066415	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:00:53 con número de documento 32359393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	380.00
08/09/2025	DIR	DP	1499432507	13528	63066419	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:01:03 con número de documento 32359395	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,595.00
08/09/2025	DIR	DP	16343988, 14954280	13529	63066423	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:01:11 con número de documento 32359397	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,734.30
08/09/2025	DIR	DP	2, 1490820918, 148	13530	63066427	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:01:18 con número de documento 32359399	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,985.52
08/09/2025	DIR	DP	1496811886	13531	63066429	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:01:26 con número de documento 32359402	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,237.00
08/09/2025	DIR	DP	1498471527	13532	63066433	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 08:01:35 con número de documento 32359404	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,881.00
08/09/2025	PAG	CH	45028	16720	63081700	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45029	16721	63081806	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO DEYCI ORALIA CASTILLO MAEDA	NIT: E95075265CASTILLO MAEDA,DEYCI ORALIA	3,723.04	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45033	21089	63082292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 06-SUB18-483-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURICIO	10,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45034	21090	63082312	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 AGOSTO 2025.	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 11 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2025	PAG	CH	45035	21091	63082324	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45036	21092	63082332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO. 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45037	21093	63082340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45038	21094	63082344	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 AGOSTO 2025.	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45039	21096	63082354	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAM,Y,N OE	10,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45040	21097	63082360	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 AGOSTO 2025.	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	45041	21098	63082368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ARQUEOLOGO SEGUN CONTRATO NO. 09-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025.	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	4,000.00	0.00
09/09/2025	NDC	NDC	32290371	1164	63095682	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 24% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MÁQUINA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO, AO-67-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	174,000.00
09/09/2025	NDC	NDC	32290351	1165	63096188	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 79% DE LA FUENTE 21, FONSO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-23-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	711,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 12 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2025	NDC	NDC	32290341	1166	63096525	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 57% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS, DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO, "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AFUA POTABLE ALDEA MACANCHÉ, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AE-20-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	336,471.00
09/09/2025	PAG	CH	45046	12229	63094641	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,028.64	0.00
09/09/2025	PAG	CH	45047	12346	63094656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE CC8AFE55-DTE 2308718694	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,360.00	0.00
09/09/2025	PAG	CH	45048	12397	63094660	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D3647B1E-3940241135	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,947.00	0.00
09/09/2025	DIR	DP	1540960702	13533	63076521	Cierre de caja con fecha del 06/09/2025 08:56:37 con número de documento 32368155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	700.00
09/09/2025	DIR	DP	1564486281	13534	63076905	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:06 con número de documento 32436917	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	580.00
09/09/2025	DIR	DP	1531596099	13535	63076913	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:28 con número de documento 32436924	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,953.00
09/09/2025	DIR	DP	69, 1527312973, 96,	13536	63076917	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:50 con número de documento 32436927	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,609.28
09/09/2025	DIR	DP	1536377270	13537	63076919	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:59:02 con número de documento 32436930	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,805.00
09/09/2025	DIR	DP	1534511725	13538	63076921	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:59:10 con número de documento 32436934	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,670.00
09/09/2025	DIR	DP	1177951, 151906941	13539	63076925	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:59:22 con número de documento 32436936	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,281.97
09/09/2025	DIR	DP	9573139, 15346873	13540	63076929	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:59:45 con número de documento 32436942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,715.00
09/09/2025	DIR	DP	1536431744	13541	63076931	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:59:56 con número de documento 32436943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,781.00
09/09/2025	PAG	CH	45043	16722	63089775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAÚ TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 13 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2025	PAG	CH	45044	16723	63094310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A ANA YOLANDA BARRERA RAMOS, CONSERJE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 24-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ANA YOLANDA BARRERA RAMOS	NIT: E60054204BARRERA RAMOS,ANA YOLANDA	3,000.00	0.00
09/09/2025	PAG	CH	45045	16724	63094300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A ANA YOLANDA BARRERA RAMOS, CONSERJE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 24-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO ANA YOLANDA BARRERA RAMOS	NIT: E60054204BARRERA RAMOS,ANA YOLANDA	1,045.34	0.00
10/09/2025	DIR	DP	1610627417	13542	63086955	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:56:49 con número de documento 32445404	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,885.00
10/09/2025	DIR	DP	1606223399	13543	63086957	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:56:59 con número de documento 32445405	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,452.00
10/09/2025	DIR	DP	1505465839	13544	63086961	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:57:07 con número de documento 32445406	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,818.92
10/09/2025	DIR	DP	1605153749	13545	63086963	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:57:15 con número de documento 32445408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,200.00
10/09/2025	DIR	DP	1605217222	13546	63086965	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:57:24 con número de documento 32445410	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,955.00
10/09/2025	DIR	DP	14605939, 15996357	13547	63086967	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:58:09 con número de documento 32445415	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,510.00
10/09/2025	DIR	DP	1605744217	13548	63086969	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 07:58:17 con número de documento 32445416	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,151.00
10/09/2025	DIR	DP	109854131, 1308355	13549	63087036	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 08:11:40 con número de documento 32445570	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,031.90
10/09/2025	PAG	CH	45050	16725	63104922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL,, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 40. SEXTO PAGO A WILLIAM JOEL HOIL RUANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 0023-2025. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45049	21075	63104330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75886359ARRIAZA,GUERRA,,CRISTI AN,CARLOS FERNANDO	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 14 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2025	PAG	CH	45051	21101	63105428	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA, SOLON MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS ANEXAS.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,615.35	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45058	21111	63106438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3080908	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,850.80	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45052	21112	63105432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5803996	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,618.20	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45053	21113	63105446	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5580419	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,267.12	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45054	21114	63105458	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5965021	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,941.01	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45055	21115	63105481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMBAS DE AGUA, CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,445.47	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45056	21128	63105487	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,700.11	0.00
10/09/2025	PAG	CH	45057	21129	63105500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,457.31	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45062	12418	63137499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALTERNADOR MARCA BOSS PARA REPARACIONDE PATROL CASE 865 A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL SEGUN FACTURA SERIE A9E17926-3429123750	NIT: 99809575PÉREZ,CARDONA,,MANNO, DONAI	5,350.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45059	20949	63125615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEDICOS GENERALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025.	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	25,000.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45067	21087	63139714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO EPS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 021-2025 PUNTO SEXTO SEGUN FACTURA SERIE C1F1DE55-76957359	NIT: 300411316JÉREZ,VASQUEZ,,JULIO,R OBERTO	3,000.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45069	21088	63139838	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO EPS CORRESPONDIENTE EL MES DE 11 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO SEGUN ACTA MUNICIPAL NO. 092-2025 PUNTO SEXTO	NIT: 96363908ANZUETO,VELASQUEZ,,A NDREA,ALEXANDRA	2,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 15 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2025	PAG	CH	45068	21116	63139772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO ELECTRICISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45060	21124	63127635	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y GENERADOR INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE AUXACTUN FLORES, PETEN 721CECF1-1608206690	NIT: 34896872WILLIAMS,RODRIGUEZ,,FR ANCISCO,GUILLERMO	9,500.00	0.00
12/09/2025	PAG	NDB	49432303	21131	63126368	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 JULIO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,200.00	0.00
12/09/2025	PAG	NDB	49432297	21132	63126360	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 AGOSTO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,200.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45063	21137	63137724	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553643 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45061	21138	63137477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CHEQUEO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL SEGUN FACTURA SERIE 81F62DCA-4223290686	NIT: 99809575PÉREZ,CARDONA,,MANNO, DONAÍ	9,590.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45066	21139	63139630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWBOY A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 38DD3600-1635534577	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	18,000.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	45065	21140	63139555	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
12/09/2025	PAG	CH	45064	21141	63139488	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
16/09/2025	NDC	NDC	3232287204	219	63149521	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49427411 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 Septiembre de 2025.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 16 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2025	APB	NDC	45047	12346	63151210	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45047 DEL EXPEDIENTE 12346. Pago de POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE CC8AFE55- DTE 2308718694	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,360.00
16/09/2025	PAG	CH	45089	12346	63151223	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE CC8AFE55- DTE 2308718694	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	3,360.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45071	12389	63146226	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE LUCES PARA REPARACION DE SEMAFORO EN EL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
16/09/2025	DIR	DP	1644427162	13550	63098263	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:44:50 con número de documento 32454689	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,250.00
16/09/2025	DIR	DP	1640379463	13551	63098265	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:44:59 con número de documento 32454692	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,120.00
16/09/2025	DIR	DP	1640676619	13552	63098269	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:45:06 con número de documento 32454694	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	338.67
16/09/2025	DIR	DP	1647104452	13553	63098271	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:45:14 con número de documento 32454696	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,880.00
16/09/2025	DIR	DP	1638473459	13554	63098273	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:45:21 con número de documento 32454698	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,650.00
16/09/2025	DIR	DP	1639136722	13555	63098275	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:45:44 con número de documento 32454702	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00
16/09/2025	DIR	DP	1646876777	13556	63098277	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:45:55 con número de documento 32454704	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,805.00
16/09/2025	DIR	DP	15, 1562246335, 164	13557	63098299	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 07:54:59 con número de documento 32454763	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	37,419.80
16/09/2025	PAG	CH	45072	20842	63146163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA SRIE BF46AE7C-DTE 2826519558	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45073	21118	63146177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 DBED2119-2979743676	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45070	21119	63146196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE JULIO 2025 EEF86CC8-2705346166	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45078	21143	63150357	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45079	21144	63150365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 17 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2025	PAG	CH	45080	21145	63150392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45081	21146	63150417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45082	21147	63150456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45083	21148	63150476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45084	21149	63150492	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45085	21150	63150507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45074	21151	63150207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45075	21152	63150211	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45076	21153	63150215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45077	21154	63150223	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45086	21155	63150516	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
16/09/2025	PAG	CH	45087	21156	63150578	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
16/09/2025	PAG	CH	45088	21157	63150590	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45090	21158	63152584	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 18 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2025	PAG	CH	45091	21159	63152598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
16/09/2025	APB	NDC	45092	21160	63153019	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45092 DEL EXPEDIENTE 21160. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ, IRIAS,, DAVID, R ODERICO	0.00	24,000.00
16/09/2025	PAG	CH	45092	21160	63152619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ, IRIAS,, DAVID, R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45095	21160	63153027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ, IRIAS,, DAVID, R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45093	21161	63152639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ, IRIAS,, DAVID, R ODERICO	24,000.00	0.00
16/09/2025	PAG	CH	45094	21162	63152649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 98181211ANTONIO, ZEPEDA,, MILEY DI, BEATRIZ	24,000.00	0.00
17/09/2025	PAG	NDB	49457017	1	63154995	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 RECAUDO MES DE AGOSTO 2025 ANAM RECIBO NO. 41965	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/09/2025	PAG	NDB	49460684	13	63158421	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
17/09/2025	NCPR	NDC	1505362571	156	63056555	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/09/2025 23:50:25 con número de documento 32267805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
17/09/2025	NCPR	NDC	1682074921	157	63098220	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/09/2025 23:54:51 con número de documento 32453842	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
17/09/2025	DIR	DP	1402144091	2109	63078279	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32439460	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
17/09/2025	DIR	DP	1531310693	2110	63103404	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32459456	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,322.00
17/09/2025	DIR	DP	1712694998	13558	63125086	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:10:40 con número de documento 32469216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,695.00
17/09/2025	DIR	DP	4548588, 17361774	13559	63125094	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:10:55 con número de documento 32469219	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	995.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 19 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2025	DIR	DP	1676494789	13560	63125096	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:03 con número de documento 32469220	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,065.00
17/09/2025	DIR	DP	1673132989	13561	63125098	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:10 con número de documento 32469221	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,485.00
17/09/2025	DIR	DP	1676996092	13562	63125100	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:18 con número de documento 32469224	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	465.00
17/09/2025	DIR	DP	188906653, 1689083	13563	63125106	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:26 con número de documento 32469226	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,662.08
17/09/2025	DIR	DP	1672426399	13564	63125108	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:35 con número de documento 32469228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,460.00
17/09/2025	DIR	DP	1673658308	13565	63125112	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 08:11:43 con número de documento 32469231	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,900.00
17/09/2025	DIR	DP	1745777885	13566	63142292	Cierre de caja con fecha del 13/09/2025 09:32:36 con número de documento 32474176	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,585.00
17/09/2025	DIR	DP	1768787099	13567	63143480	Cierre de caja con fecha del 15/09/2025 10:03:56 con número de documento 32475478	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	710.00
17/09/2025	DIR	DP	1785011020	13568	63144462	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 08:01:53 con número de documento 32476337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,595.00
17/09/2025	DIR	DP	1823204550	13569	63154497	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:58:43 con número de documento 32482298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,900.00
17/09/2025	DIR	DP	1743642670	13570	63154499	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:08 con número de documento 32482299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,585.00
17/09/2025	DIR	DP	1743687223	13571	63154501	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:58:58 con número de documento 32482300	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,820.00
17/09/2025	DIR	DP	1814926899	13572	63154503	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:23 con número de documento 32482301	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,659.00
17/09/2025	DIR	DP	1768489813	13573	63154507	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:21 con número de documento 32482302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	668.56
17/09/2025	DIR	DP	1824105, 182572814	13574	63154511	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:21 con número de documento 32482303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,763.56
17/09/2025	DIR	DP	1741876421	13575	63154513	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:28 con número de documento 32482305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,270.00
17/09/2025	DIR	DP	1819307508	13576	63154515	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:28 con número de documento 32482306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	195.00
17/09/2025	DIR	DP	1740037882	13577	63154517	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:36 con número de documento 32482307	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,235.00
17/09/2025	DIR	DP	1815775566	13578	63154519	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:36 con número de documento 32482308	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	430.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 20 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2025	DIR	DP	6086580, 17300057	13579	63154523	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 08:00:02 con número de documento 32482309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,384.56
17/09/2025	DIR	DP	6, 86524108, 17279	13580	63154527	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 08:00:02 con número de documento 32482310	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,708.08
17/09/2025	DIR	DP	1740430061	13581	63154529	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:52 con número de documento 32482311	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,618.00
17/09/2025	DIR	DP	6813559, 96813558	13582	63154533	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 07:59:52 con número de documento 32482312	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,947.00
17/09/2025	DIR	DP	1821111012	13583	63154535	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 08:00:00 con número de documento 32482313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,817.00
17/09/2025	DIR	DP	1743188440	13584	63154537	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 08:00:09 con número de documento 32482314	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,114.00
18/09/2025	PAG	NDB	49473627	3	63172623	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL RECIBO NO.015 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
18/09/2025	PAT	CH	45096	1332	63172028	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN RECIBO NO. 0000013104	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,095.44	0.00
18/09/2025	PAT	CH	45098	1333	63183720	PAGO DE CUOTA LABORAL, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,508.08	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45099	12327	63183653	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 ESCRITORIOS SECRETARIAL PARA LA UNIDAD DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 01683D42- DTE 1975992614	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	2,198.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45100	12337	63183662	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 100837697MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	4,185.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45101	12381	63183670	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 57443475ELIAS,DE LEON,,MARIA,ADALINDA	10,000.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45102	16809	63183010	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 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 21 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2025	PAG	CH	45103	16813	63183034	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 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 032-2025. PARA EL EMPLEADO DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES	NIT: E47900666OSORIO GONZALES,DINORA CLARIVETT	3,000.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45104	16814	63183059	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 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 033-2025. PARA EL EMPLEADO SHENY PATRICIA POP SANCHEZ	NIT: E44678867POP SANCHEZ,SHENY PATRICIA	3,000.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45105	16815	63183106	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 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 034-2025. PARA EL EMPLEADO LILIANA GONZALEZ MARTINEZ	NIT: E49558253GONZALEZ MARTINEZ,LILIANA	3,000.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45106	16822	63183138	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. SEPTIMO 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
18/09/2025	PAG	CH	45107	16823	63183176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 40. SEPTIMO PAGO A WILLIAM JOEL HOIL RUANO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 0023-2025. PARA EL EMPLEADO WILLIAM JOEL HOIL RUANO	NIT: E49755357HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	45097	16824	63181877	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. SEPTIMO PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588RODRIGUEZ MELGAR,NELSON	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 22 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2025	PAG	CH	45108	16825	63183615	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. SEPTIMO 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
19/09/2025	PCO	NDB	02-2025	6	63192618	SEPTIMA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45112	12108	63197635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SGUN FACTURA SERIE EF618831-DTE 3149087063	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,127.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45113	12222	63197645	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,780.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45114	12341	63197653	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS, SANITARIOS DE LOZA Y ACCESORIOS VARIOS DE PVC PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 3F28FA61-DTE 2415348536	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,989.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45115	12342	63197659	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NYLON PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA DE COPUS CHISTI A CARGO DE LA UNIDAD DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BE124A13-DTE 3452718903	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,851.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45124	12353	63199661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	12,520.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45123	12363	63197969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES EN LAS DIFERNETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE D5E40A27-1708475748	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	19,015.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45116	12364	63197719	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES EN LAS DIFERNETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMM SEGUN FACTURA SERIE E21F8696-2634566452	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	19,103.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45109	12422	63191178	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE FLORES, PETEN A612E2D2-44517383	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	17,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 23 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2025	PAG	CH	45117	12423	63197663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LAMINAS PARA TECHO EN APOYO A LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA EL ZAPOTE FLORES, PETEN D03DD812-3569043599	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	12,765.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45118	12424	63197673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN , FLORES, PETEN 4ED02611-2066105765	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	12,467.50	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45119	12425	63197684	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXLU , FLORES, PETEN 630418A1-2584824401	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,295.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45120	12426	63197692	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA APOYO A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO PASO DEL NORTE, FLORES, PETEN 773F160E-499860338	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,800.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45121	12427	63197702	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA APOYO A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO EL RAMONAL II , FLORES, PETEN 76E9EDFE-2269988975	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	1,500.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45122	12428	63197713	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COSTANERAS ARENA PIEDRIN Y LAMINAS ACANALADAS PARA APOLLO EN LA CONSTRUCCION DE CASETA EN EL CASERIO PASO DEL NORTE FLORES,PETEN. CFD4B571-2760331053	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,080.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45110	12435	63191152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA POYO EN LA ESCULA SEGUNDA LOTIFICACION SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5CF6FDEE-264257607	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,310.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45126	12442	63201361	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, 2D62768D-963660785	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	19,688.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45125	12449	63200586	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ENCAMISADO DE POZO CON TUBERIA PVC DE 7 7/8 .	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
19/09/2025	PAG	NDB	49494885	16831	63195840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES PEDRO GARCIA MEJIA SEGUN RESOLUCION NO. 76-V-2025 ACTA 085 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,, MAYO, JUNIO, JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 24 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2025	PAG	NDB	49494868	16832	63195829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES SEGUN RESOLUCION NO. 73-V-2025 ACTA 077 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,000.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	45111	21055	63191459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA RALIZAR VIAJES DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D00D81D0-4106372442	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	14,000.00	0.00
22/09/2025	APC	NDC	45130	39	63209257	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45130 DEL EXPEDIENTE 39. Pago de SEGUNDO REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	0.00	7,642.60
22/09/2025	PFR	CH	45130	39	63209219	SEGUNDO REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	7,642.60	0.00
22/09/2025	PFR	CH	45131	39	63209266	SEGUNDO REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	7,642.60	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45129	209	63208880	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 22-2025.	NIT: 29765315AGUILAR,GRIJALVA,,DUGL AS,BENJAMIN	173,880.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45132	12419	63214223	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,308.50	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45133	12420	63214429	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,429.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45134	12421	63214471	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,192.50	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45135	12429	63214537	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	21,556.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45136	12430	63214634	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,884.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45137	12431	63214695	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN- 8BB41629-3294383295	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,789.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 25 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	CH	45138	12432	63215352	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. F84B2B73-2524006920	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	11,235.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45139	12433	63215423	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 28866ED9-1687307434	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,563.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45140	12434	63215443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. 121DEC43-3165802089	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	22,144.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45127	12440	63205048	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, 3917BD9F-2427209473	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	21,232.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45128	12441	63207122	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, 945795AA-892749561	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	19,520.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45142	12450	63217048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA COLOCADA EN ALDEA EL TRIUNFO FLORES PETEN.	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514759	16566	63214218	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514769	16567	63214234	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,156.32	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514782	16568	63214254	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,237.11	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514785	16569	63214262	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514796	16570	63214276	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514807	16571	63214292	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514835	16572	63214323	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,809.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 26 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	NDB	49514848	16573	63214338	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,277.49	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514858	16574	63214351	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514870	16575	63214368	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514882	16576	63214380	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514892	16577	63214394	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514900	16578	63214406	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514917	16579	63214425	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514931	16580	63214451	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514956	16581	63214490	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,163.67	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514990	16582	63214546	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AAGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,829.46	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515005	16583	63214571	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,782.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 27 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	NDB	49515017	16584	63214586	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,818.84	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515032	16585	63214605	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515044	16586	63214625	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,109.60	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515053	16587	63214643	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515068	16588	63214662	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,083.48	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515089	16589	63214687	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515103	16590	63214703	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,718.48	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516845	16591	63217007	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515117	16592	63214723	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515137	16593	63214758	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 AGOSTO 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 28 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	NDB	49515149	16595	63214790	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	92,989.26	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515161	16596	63214808	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,150.42	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515178	16597	63214832	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516854	16598	63217021	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516866	16599	63217034	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516878	16600	63217044	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,090.96	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515197	16601	63214858	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516891	16602	63217058	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,933.63	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515362	16603	63215067	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,157.37	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515344	16604	63215061	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,952.53	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515325	16605	63215027	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,961.05	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515303	16606	63215005	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 29 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	NDB	49515289	16607	63214984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515261	16608	63214946	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515229	16609	63214910	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,869.15	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516902	16610	63217079	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516908	16611	63217087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,061.35	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49516930	16612	63217112	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515216	16613	63214891	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,969.63	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515205	16614	63214872	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49514979	16615	63214527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,443.76	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515383	16616	63215097	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	83,796.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 30 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2025	PAG	NDB	49515407	16617	63215118	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 AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	157,364.98	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515422	16618	63215136	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,234.18	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515436	16619	63215147	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	117,412.12	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515447	16620	63215161	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,343.10	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515464	16621	63215180	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,270.58	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49515480	16622	63215202	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
22/09/2025	PAG	NDB	49503794	16623	63204632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	60,000.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45141	21133	63215739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EVENTO ARTISTICO REALIZADO EN EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 78944244MORALES,XAC,,ESVIN,ROL ANDO	6,000.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45144	21175	63217587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR PARA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA PAXCAMAN FLORES, PETEN 588804B9-3686615590	NIT: 58365281JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,C LARIBEL	15,000.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	45143	21178	63217027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE 400 PIES DE ENCAMISADO DE POZO CON TUBERIA PVC DE 7,7 AFORO SEGUN FACTURA 58FD015C-555500329	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,000.00	0.00
23/09/2025	PAT	CH	45157	1334	63230493	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,602.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 31 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.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
23/09/2025	PAG	CH	45149	16717	RANCARIA 63222604	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAE LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAE L	800.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45151	16718	63222588	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	800.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45150	16718	63222590	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH I DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH I	800.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45148	16719	63222068	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	135.89	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45147	16719	63222070	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	800.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45146	16719	63222072	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO REINVINDICACIÓN AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	800.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45152	20827	63226369	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNCIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45153	20973	63226381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO CONSERVACION DE CALLE RED VIAL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45156	21100	63226806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES MESCLADORES DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE LA 4TA AVENIDA ENTRE 3RA CALLE Y 2DA CALLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES PETEN.	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	24,000.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45154	21169	63226387	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES DE LOWBOY PARA TRASLADAR MAQUINARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN F040A2B7-4107223437	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	11,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 32 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2025	PAG	CH	45155	21170	63226359	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE F31312D1-4005449332	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45145	21177	63221100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO SUELO TOPOGRAFICO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 9F35D628-3848226801	NIT: 7570317FUNES,ALVARADO,,JUAN,E NRIQUE	23,000.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	45158	21180	63235653	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
23/09/2025	PAG	CH	45159	21181	63235641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	18,000.00	0.00
24/09/2025	NCPR	NDC	1891314927	158	63170830	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/09/2025 23:56:21 con número de documento 32488403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	130.00
24/09/2025	NCPR	NDC	1955473808	159	63203150	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/09/2025 23:51:22 con número de documento 32502533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/09/2025	PAG	CH	45170	203	63259798	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 98% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2025	NIT: 87380064PEREZ,OCHOA,,WELMER,D ANIEL	705,172.72	0.00
24/09/2025	PAT	NDB		1335	63251847	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN NO DE RECIBO.5694362 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	71,058.47	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45160	12264	63244755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE D06367F1-DTE 3211939243	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	1,850.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45161	12416	63244810	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLAYERAS, GORRAS Y UNIFORMES DE FUTBOL A CARGO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN FACTURA SERIE C14C4C81-202132059	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	6,190.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45163	12451	63249314	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOLAS DE DULCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1828227KMEÑEZ,OLA,,DAMARIS,L ORENA	14,040.00	0.00
24/09/2025	DIR	DP	1856141464	13585	63170920	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:58:39 con número de documento 32489035	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,773.00
24/09/2025	DIR	DP	91387833	13586	63170924	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:58:48 con número de documento 32489036	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,697.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 33 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2025	DIR	DP	1852775777	13587	63170926	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:58:56 con número de documento 32489038	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,945.00
24/09/2025	DIR	DP	1850671390	13588	63170928	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:59:03 con número de documento 32489039	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,625.00
24/09/2025	DIR	DP	, 91387835, 313878	13589	63170934	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:57:14 con número de documento 32489040	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,920.02
24/09/2025	DIR	DP	11471769, 18319265	13590	63170936	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:57:22 con número de documento 32489042	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,465.00
24/09/2025	DIR	DP	1854860471	13591	63170938	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 07:59:33 con número de documento 32489043	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,508.00
24/09/2025	DIR	DP	1889016428	13592	63186071	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 07:59:57 con número de documento 32494975	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,490.00
24/09/2025	DIR	DP	1885214178	13593	63186079	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:00:39 con número de documento 32494980	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	594.00
24/09/2025	DIR	DP	15545522, 18777249	13594	63186083	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:00:46 con número de documento 32494981	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,299.69
24/09/2025	DIR	DP	1887720400	13595	63186085	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:00:53 con número de documento 32494982	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,835.00
24/09/2025	DIR	DP	1883488172	13596	63186087	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:00:59 con número de documento 32494983	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	315.00
24/09/2025	DIR	DP	14565327, 18764221	13597	63186093	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:02:07 con número de documento 32494991	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,755.20
24/09/2025	DIR	DP	1887387654	13598	63186099	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 08:02:22 con número de documento 32494993	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,291.00
24/09/2025	DIR	DP	3536, 0271879, 0271	13599	63197229	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 14:07:09 con número de documento 32500777	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,605.15
24/09/2025	DIR	DP	1922154256	13600	63203177	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:28:49 con número de documento 32502537	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	780.00
24/09/2025	DIR	DP	1919313039	13601	63203179	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:29:10 con número de documento 32502538	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,216.00
24/09/2025	DIR	DP	0271881	13602	63203183	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:30:07 con número de documento 32502539	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,685.57
24/09/2025	DIR	DP	1917931323	13603	63203185	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:30:25 con número de documento 32502540	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,350.00
24/09/2025	DIR	DP	1915943060	13604	63203187	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:30:54 con número de documento 32502541	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	345.00
24/09/2025	DIR	DP	1915943060	13605	63203191	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:31:15 con número de documento 32502542	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	692.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 34 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2025	DIR	DP	524260, 191685730	13606	63203195	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:31:27 con número de documento 32502543	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,486.90
24/09/2025	DIR	DP	1918448051	13607	63203197	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 06:32:32 con número de documento 32502544	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,192.00
24/09/2025	DIR	DP	1944433959	13608	63203879	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 08:02:44 con número de documento 32503669	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	835.00
24/09/2025	PAG	CH	45162	16836	63246931	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. OCTAVO PAGO A MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA	NIT: E1967961BURGOS ACOSTA,MANUEL ARISTIDES	3,000.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45164	21108	63249298	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	195,430.69	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45165	21184	63257364	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
24/09/2025	PAG	CH	45166	21185	63259494	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
24/09/2025	PAG	CH	45167	21186	63259509	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
24/09/2025	PAG	CH	45168	21187	63259518	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530589 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	45169	21188	63259536	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530589 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45182	12452	63277244	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFLECTORES DE 300 WTS PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 3510351SSANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	10,520.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45181	12453	63277199	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFLECTORES DE 200 WTS PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 3510351SSANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	11,680.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45180	12454	63277190	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFLECTORES DE 400 WTTs PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 3510351SSANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 35 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2025	PAG	CH	45189	21039	63283923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PROMOVRIENDO NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE TELEVISION, RADIO Y REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025.	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45190	21164	63283981	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS EN LAS PAGINAS Y REDES SOCIALES NOTICIAS DE PETEN, PETEN HORA INFORMATIVA, NUESTRAS NOTICIAS, LA VOZ INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 95BCE3FA-2905555091	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,200.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45191	21165	63283991	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PERIODICA VANGUARDIA INFORMATIVA, RADIO PERIODICO EL HERALDO GUACAMAYA 98.1 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 FCD8B919-3927130249	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	6,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45192	21166	63284016	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 BF1C7281-2728806259	NIT: 325054894GARCÍA,RECINOS,,MARÍA, JEAQUELINE	6,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45193	21167	63284024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 33899C77-3436071123	NIT: 44853432MANCHAME,RANGEL,,REG NER,ALFREDO	3,800.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45194	21168	63284033	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, EN EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2025 BD4AD41E-3417983668	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
25/09/2025	PAG	NDB	49567327	21182	63270856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.5694362 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	157,014.54	0.00
25/09/2025	PAG	NDB	49567340	21183	63270876	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 AGOSTO DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45179	21189	63272109	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590719 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45177	21190	63270997	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590697 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 36 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2025	PAG	CH	45176	21191	63270945	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591294 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ, VENTURA,, LU IS, GERARDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45175	21192	63270938	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553287 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ, VENTURA,, LU IS, GERARDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	APB	NDC	45174	21193	63271430	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45174 DEL EXPEDIENTE 21193. Pago de RENTA DE CAMIÓN PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553562 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20245	NIT: 94323852LOPEZ, LUIS,, CARLOS, ALFR EDO	0.00	22,500.00
25/09/2025	PAG	CH	45174	21193	63270920	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553562 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20245	NIT: 94323852LOPEZ, LUIS,, CARLOS, ALFR EDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45178	21193	63271465	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553562 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20245	NIT: 94323852LOPEZ, LUIS,, CARLOS, ALFR EDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45173	21194	63270870	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 9151591NAJARRO, RAMIREZ,, JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45195	21195	63283942	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025	NIT: 8252300COLMENARES, GONZALES,, YURI, JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45183	21196	63282630	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 2650953 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45184	21197	63282951	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591375 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 106242962AJUALIP, GONZÁLEZ,, GE NNER, 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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 37 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2025	PAG	CH	45185	21198	63282840	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591375 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENDER,ISMAEL	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45186	21199	63282705	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 26553848 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45187	21200	63282662	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 26553848 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45172	21201	63270806	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530627 CORREPDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45171	21202	63270760	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO CONSERVACION EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590808 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	45188	21203	63282648	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590646 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
26/09/2025	NDC	NDC	1048599721	1167	63311847	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO A COMITÉ FERIA DE FLORES 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,000.00
26/09/2025	NDC	NDC	322503012	1168	63312178	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE SEXTA NÓMINA DE INCENTIVO FORESTALES, DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	319,010.50
26/09/2025	NDC	NDC	86920369	1169	63312300	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	486,480.00
26/09/2025	NDC	NDC	95135184	1170	63312704	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE GAOSTO AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	500,408.99
26/09/2025	PAG	NDB	49595898	16726	63307174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 38 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2025	PAG	NDB	49595935	16727	63307190	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 MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49595946	16728	63307208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49595957	16729	63307233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49595970	16730	63307261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49595980	16731	63307276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596009	16732	63307353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596016	16733	63307358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596024	16734	63307368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	31,750.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596044	16735	63307386	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596051	16736	63307394	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596061	16737	63307406	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 MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	76,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 39 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2025	PAG	NDB	49596070	16738	63307420	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 MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,244.40	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596081	16739	63307433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	279,802.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596089	16740	63307439	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596182	16741	63307515	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 MAYO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49599152	16742	63311859	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 MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	108,900.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596192	16743	63307523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL BOKOBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596209	16744	63307532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596213	16745	63307534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596221	16746	63307536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596249	16747	63307542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49596334	16748	63307548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	NDB	49599135	16835	63311829	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑOS 2023, 2024, 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 40 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2025	PAG	CH	45196	21205	63297318	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6c PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553112 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
26/09/2025	PAG	CH	45197	21206	63298927	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26591480 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
29/09/2025	PAT	CH	45198	1336	63345248	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
29/09/2025	PAT	CH	45199	1337	63345283	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,012.55	0.00
29/09/2025	PAT	CH	45200	1338	63345516	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,265.00	0.00
29/09/2025	PAG	NDB	49618198	16432	63337930	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	374,275.70	0.00
29/09/2025	PAG	NDB	49618507	16433	63338378	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	198,654.56	0.00
29/09/2025	PAG	NDB	49618210	16435	63337940	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	277,307.17	0.00
29/09/2025	PAG	NDB	49623498	16438	63345091	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO 14 A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	460,180.19	0.00
30/09/2025	NCPR	NDC	71813065	160	63316322	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/09/2025 23:51:06 con número de documento 32538468	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
30/09/2025	NDC	NDC	32381673	1171	63370414	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE SEPTIMA NOMINA DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	62,807.00
30/09/2025	APA	NDC	43351	1285	63377761	Anulacion PAGO DE TIMBRE PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	10,530.00
30/09/2025	APA	NDC	43352	1286	63377777	Anulacion PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	3,452.50
30/09/2025	APA	NDC	43353	1287	63377823	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE 92 EMPLEADOS	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	9,753.18
30/09/2025	APA	NDC	43354	1288	63377842	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	17,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 41 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	PAT	CH	45201	1339	63361323	POR PAGO DE PRIMA FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,832.09	0.00
30/09/2025	DIR	DP	95136223	2111	63166110	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487274	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
30/09/2025	DIR	DP	1976296189	2112	63326239	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32540891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,360.00
30/09/2025	DIR	DP	1897299692	2113	63330013	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541581	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
30/09/2025	APB	NDC	43324	11907	63377711	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 43324 DEL EXPEDIENTE 11907. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BACHEOS EN EL AREA CENTRAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 12AC7CA8 DTE 3274196166	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS.A VIDAN	0.00	8,058.00
30/09/2025	PAG	CH	45204	12314	63367997	PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE GAS GLP	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,342.40	0.00
30/09/2025	DIR	DP	1990635516	13609	63219684	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:00:00 con número de documento 32513406	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,635.00
30/09/2025	DIR	DP	1987062938	13610	63219686	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:00:25 con número de documento 32513407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,051.00
30/09/2025	DIR	DP	269535, 191088244	13611	63219688	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:00:32 con número de documento 32513408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,108.00
30/09/2025	DIR	DP	1985816361	13612	63219690	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:00:39 con número de documento 32513409	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,865.00
30/09/2025	DIR	DP	1984777857	13613	63219694	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:00:51 con número de documento 32513412	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,675.00
30/09/2025	DIR	DP	534, 4044488, 0271	13614	63219702	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:01:03 con número de documento 32513414	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,838.47
30/09/2025	DIR	DP	4334120, 19851265	13615	63219706	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:01:34 con número de documento 32513418	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,985.38
30/09/2025	DIR	DP	1986591135	13616	63219708	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 08:01:22 con número de documento 32513419	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,879.00
30/09/2025	DIR	DP	2025223336	13617	63248241	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:01:52 con número de documento 32521702	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
30/09/2025	DIR	DP	2021555720	13618	63248243	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:01:43 con número de documento 32521703	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	964.00
30/09/2025	DIR	DP	2039643329	13619	63248247	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:01:50 con número de documento 32521704	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,146.64
30/09/2025	DIR	DP	2020766839	13620	63248249	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:01:57 con número de documento 32521705	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,355.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 42 de 46

Fecha: 13/10/2025

Hora: 14:20:09

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	DIR	DP	2019803950	13621	63248253	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:02:05 con número de documento 32521707	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	910.00
30/09/2025	DIR	DP	2039726604, 02682	13622	63248264	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:02:13 con número de documento 32521709	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,264.09
30/09/2025	DIR	DP	2020241596	13623	63248268	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:02:22 con número de documento 32521710	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,430.64
30/09/2025	DIR	DP	2021988552	13624	63248270	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 08:02:50 con número de documento 32521711	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,882.00
30/09/2025	DIR	DP	2057013694	13625	63274494	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:04:18 con número de documento 32527491	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,687.00
30/09/2025	DIR	DP	8152773, 20167829	13626	63274498	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:04:26 con número de documento 32527492	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,224.40
30/09/2025	DIR	DP	2056253718	13627	63274500	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:04:33 con número de documento 32527493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,210.00
30/09/2025	DIR	DP	2055109738	13628	63274504	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:04:44 con número de documento 32527495	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,711.00
30/09/2025	DIR	DP	83, 2035336570, 20	13629	63274510	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:05:18 con número de documento 32527499	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,092.72
30/09/2025	DIR	DP	2056603116	13630	63274512	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:05:26 con número de documento 32527500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,586.00
30/09/2025	DIR	DP	131515787, 6088580	13631	63274518	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 08:07:34 con número de documento 32527509	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,341.00
30/09/2025	DIR	DP	2097549078	13632	63291375	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:01:57 con número de documento 32532603	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,545.00
30/09/2025	DIR	DP	2094101925	13633	63291377	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:02:07 con número de documento 32532604	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,040.00
30/09/2025	DIR	DP	2106005009	13634	63291381	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:02:40 con número de documento 32532606	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,180.20
30/09/2025	DIR	DP	2094451726	13635	63291383	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:02:52 con número de documento 32532607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,940.00
30/09/2025	DIR	DP	2090777380	13636	63291385	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:03:01 con número de documento 32532608	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
30/09/2025	DIR	DP	0269289, 0269290	13637	63291397	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:03:15 con número de documento 32532609	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,413.79
30/09/2025	DIR	DP	98, 2076016708, 20	13638	63291403	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:03:26 con número de documento 32532611	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,505.00
30/09/2025	DIR	DP	2095913511	13639	63291405	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 08:03:56 con número de documento 32532615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,059.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 43 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	DIR	DP	2139566282	13640	63315199	Cierre de caja con fecha del 27/09/2025 08:49:20 con número de documento 32537829	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	740.00
30/09/2025	DIR	DP	2127286625	13641	63316732	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:02:16 con número de documento 32538738	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,869.00
30/09/2025	DIR	DP	119712255, 497820	13642	63316749	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:02:44 con número de documento 32538739	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,998.77
30/09/2025	DIR	DP	2136594518	13643	63316751	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:02:53 con número de documento 32538740	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	205.00
30/09/2025	DIR	DP	2131639390	13644	63316757	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:02:46 con número de documento 32538741	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,080.00
30/09/2025	DIR	DP	2125644, 21330225	13645	63316759	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:03:13 con número de documento 32538881	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,405.00
30/09/2025	DIR	DP	2136315598	13646	63316773	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:03:36 con número de documento 32538916	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,580.00
30/09/2025	DIR	DP	75931482	13647	63316897	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 08:08:29 con número de documento 32538955	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,110.09
30/09/2025	DIR	DP	63817233	13648	63349433	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:03 con número de documento 32545131	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,500.00
30/09/2025	DIR	DP	23609173	13649	63349435	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:03 con número de documento 32545132	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
30/09/2025	DIR	DP	60708093	13650	63349442	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:20 con número de documento 32545151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,306.00
30/09/2025	DIR	DP	1261538, 60678822,	13651	63349446	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:27 con número de documento 32545152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,489.22
30/09/2025	DIR	DP	60391921	13652	63349450	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:34 con número de documento 32545153	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,485.00
30/09/2025	DIR	DP	60396631	13653	63349463	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:41 con número de documento 32545155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
30/09/2025	DIR	DP	044421, 0269329, 3	13654	63349542	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:48 con número de documento 32545156	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,042.49
30/09/2025	DIR	DP	0057228, 30682247	13655	63349581	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:06:54 con número de documento 32545157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,475.00
30/09/2025	DIR	DP	0105986, 36025440	13656	63349614	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 08:07:01 con número de documento 32545158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,592.00
30/09/2025	DIR	DP	102201510	13657	63376284	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:10 con número de documento 32551357	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	932.00
30/09/2025	DIR	DP	1387765, 38999309	13658	63376308	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:22 con número de documento 32551359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,430.51



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 44 de 46**
Fecha: **13/10/2025**
Hora: **14:20:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	DIR	DP	101616169	13659	63376320	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:30 con número de documento 32551362	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,736.31
30/09/2025	DIR	DP	102244198	13660	63376337	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:23 con número de documento 32551366	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,435.00
30/09/2025	DIR	DP	01307277, 62952461	13661	63376343	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:48 con número de documento 32551368	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,018.72
30/09/2025	DIR	DP	102152604	13662	63376362	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:00:57 con número de documento 32551371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	495.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635940	16842	63361827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635957	16843	63361855	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 JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635969	16844	63361863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635980	16845	63361883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635990	16846	63361899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49635999	16847	63361908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636011	16848	63361926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636023	16849	63361936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636034	16850	63361965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

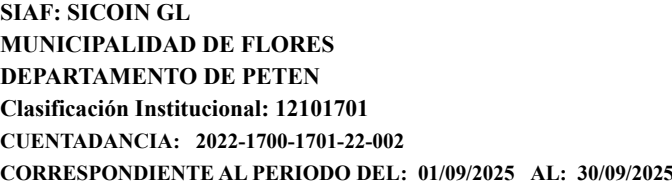
Pagina: Página 45 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	PAG	NDB	49636047	16851	63361985	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636059	16852	63362002	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49646520	16853	63378260	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 JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	76,750.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636078	16854	63362031	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 JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,244.40	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49646504	16855	63378238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	259,052.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636087	16856	63362039	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636101	16857	63362054	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 JUNIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49646478	16858	63378195	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 JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	101,900.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636109	16859	63362060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL BOKOBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636122	16860	63362082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636128	16861	63362087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00



Pagina: Página 46 de 46
Fecha: 13/10/2025
Hora: 14:20:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	PAG	NDB	49636145	16862	63362102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636157	16863	63362123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49636162	16864	63362129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,500.00	0.00
30/09/2025	PAG	CH	45202	21233	63367804	PAGO DE DOCUMENTO COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL POR PUBLICACION DEL ACTA NUMERO 103-2025 PUNTO CUARTO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
30/09/2025	PAG	CH	45203	21234	63367688	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 AGOSTO DEL 2025	NIT: 53479750DE LA HOZ,MORETTI,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								9,541,763.35	8,217,784.08
SALDO DE LA CUENTA:									2,972,871.81
TOTAL DEL BANCO:								9,541,763.35	8,217,784.08
SALDO DEL BANCO:									2,972,871.81
TOTALES:								9,541,763.35	8,217,784.08
SALDO TOTAL:									2,972,871.81