



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 1 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

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: 465,481.64

05/01/2026	DIR	DP	890478291	14103	64619712	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 08:57:59 con número de documento 33594578	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,835.00
05/01/2026	DIR	DP	925900237	14104	64620939	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 09:42:28 con número de documento 33626760	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,570.00
05/01/2026	DIR	DP	63, 902965013, 900	14105	64620943	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 09:42:44 con número de documento 33626762	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,191.29
05/01/2026	DIR	DP	918890418	14106	64620945	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 09:43:03 con número de documento 33626767	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,750.00
05/01/2026	DIR	DP	950349253	14107	64621543	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 08:03:19 con número de documento 33630632	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,270.00
09/01/2026	DIR	DP	1005827638	14108	64625060	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:53:23 con número de documento 33664770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,550.00
09/01/2026	DIR	DP	1000247711	14109	64625062	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:54:16 con número de documento 33664781	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,751.00
09/01/2026	DIR	DP	998571986	14110	64625064	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:54:46 con número de documento 33664792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,255.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 2 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	DP	7352426, 99183698	14111	64625068	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:55:02 con número de documento 33664799	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,845.00
09/01/2026	DIR	DP	8903276, 99905233	14112	64625084	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:56:19 con número de documento 33664831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,174.18
09/01/2026	DIR	DP	9245239, 97371693	14113	64625086	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 07:56:34 con número de documento 33664836	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,755.00
09/01/2026	DIR	DP	981052892, 970261	14114	64625139	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 08:09:09 con número de documento 33665152	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	91,067.03
09/01/2026	DIR	DP	6, 992741315, 9810	14115	64625143	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 08:08:59 con número de documento 33665158	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,138.40
09/01/2026	DIR	DP	1044572601	14116	64631335	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:06:52 con número de documento 33694309	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,806.00
09/01/2026	DIR	DP	1, 1017337162, 1020	14117	64631339	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:06:59 con número de documento 33694313	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,840.01
09/01/2026	DIR	DP	1046837612	14118	64631341	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:10 con número de documento 33694320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	DP	12153687, 10422747	14119	64631345	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:19 con número de documento 33694325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,283.41
09/01/2026	DIR	DP	12972907, 10426185	14120	64631349	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:27 con número de documento 33694331	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,920.84
09/01/2026	DIR	DP	1044260084	14121	64631351	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:34 con número de documento 33694336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	455.00
09/01/2026	PAG	CH	45923	17300	64641782	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
09/01/2026	PAG	CH	45924	17301	64641776	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	0.00
12/01/2026	DIR	DP	6247219, 88593041	14102	64619710	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 08:57:49 con número de documento 33594577	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,565.00
12/01/2026	DIR	DP	1, 1027213326, 976	14122	64631431	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:33:13 con número de documento 33695222	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,026.13
12/01/2026	DIR	DP	1084998063	14123	64634530	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:01:48 con número de documento 33751441	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,237.00
12/01/2026	DIR	DP	19, 1076889068, 11	14124	64634537	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:01:57 con número de documento 33751482	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,195.31



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 3 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2026	DIR	DP	1084899772	14125	64634539	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:02:06 con número de documento 33751490	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,325.00
12/01/2026	DIR	DP	12854629, 10831700	14126	64634543	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:02:12 con número de documento 33751493	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,283.55
12/01/2026	DIR	DP	1071817621, 111839	14127	64634547	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:02:24 con número de documento 33751498	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,789.44
12/01/2026	DIR	DP	23568485	14128	64634551	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:02:34 con número de documento 33751505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,794.58
12/01/2026	DIR	DP	1084583945	14129	64634555	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:02:42 con número de documento 33751510	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	372.00
12/01/2026	DIR	DP	1049487631	14136	64639964	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 10:24:22 con número de documento 33826229	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	395.00
12/01/2026	PAG	NDB	50801614	17316	64646519	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 02 AL 22 DE DICIEMBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	173,880.00	0.00
13/01/2026	PFR	CH	45925	41	64650835	CONSTITUCION DE PRIMER FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-001-2026 PUNTO OCTAVO.EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	15,000.00	0.00
13/01/2026	PFR	CH	45927	42	64653212	CONSTITUCION DE SEGUNDO FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-001-2026 PUNTO NOVENO.EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA CAJERA GENERAL	NIT: E95749184CORDOVA CARAVEO,MEYBI NAYELI	10,500.00	0.00
13/01/2026	DIR	DP	1124399699	14130	64639239	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 07:56:24 con número de documento 33820807	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,530.00
13/01/2026	DIR	DP	1123002895	14131	64639241	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 07:56:51 con número de documento 33820816	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,270.00
13/01/2026	DIR	DP	90, 1121827066, 111	14132	64639243	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 07:58:10 con número de documento 33820843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,980.00
13/01/2026	DIR	DP	18, 1105547179, 108	14133	64639247	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 07:58:29 con número de documento 33820846	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,150.04
13/01/2026	DIR	DP	10991275, 10963734	14134	64639249	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 07:58:41 con número de documento 33820852	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,025.00
13/01/2026	DIR	DP	1, 11097721525, 111	14135	64639275	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 08:06:39 con número de documento 33821011	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,409.39
13/01/2026	DIR	DP	1157851975	14137	64644924	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:02:25 con número de documento 33849862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,198.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 4 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2026	DIR	DP	1161803562	14138	64644928	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:03:17 con número de documento 33849876	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,260.00
13/01/2026	DIR	DP	9381702, 11595054	14139	64644932	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:03:27 con número de documento 33849882	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,005.00
13/01/2026	DIR	DP	10067, 1141091052,	14140	64644936	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:03:34 con número de documento 33849885	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	69,332.32
13/01/2026	DIR	DP	50, 1160631868, 11:	14141	64644940	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:03:46 con número de documento 33849888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,844.98
13/01/2026	DIR	DP	1170034569	14142	64644942	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:03:57 con número de documento 33849892	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,206.00
13/01/2026	DIR	DP	171983820, 270824:	14143	64646326	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 12:05:37 con número de documento 33899058	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	935.00
13/01/2026	DIR	DP	1247804639	14144	64646328	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 12:05:37 con número de documento 33899059	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
13/01/2026	PAG	CH	45926	21597	64652789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MEMORIA DE LABORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98491407VÁSQUEZ,HERRERA,,KARO L,MABEL	7,910.00	0.00
14/01/2026	NDC	NDC	330034350	224	64663805	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50813587 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 Enero de 2026.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,300,010.63
14/01/2026	PAG	CH	45928	21603	64665023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45929	21604	64665027	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY EN EL TRASLADO DE EXCAVADORA ORUGA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45930	21605	64665040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45931	21606	64665044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45932	21607	64665046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45933	21608	64665048	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 5 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	PAG	CH	45934	21609	64665054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45935	21610	64665060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45936	21611	64665062	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45937	21612	64665064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45938	21613	64665070	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETEROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45939	21614	64665074	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RODO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45940	21615	64665080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATROL PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45941	21616	64665090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,800.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45942	21617	64665092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,200.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45943	21618	64665094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	APB	NDC	45949	21619	64665676	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45949 DEL EXPEDIENTE 21619. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	18,750.00
14/01/2026	PAG	CH	45949	21619	64665630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,750.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45950	21619	64665678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 6 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	PAG	CH	45948	21620	64665628	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EMPUJADORA D6C PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,750.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45947	21621	64665626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45946	21622	64665622	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,500.00	0.00
14/01/2026	APB	NDC	45945	21623	64665674	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45945 DEL EXPEDIENTE 21623. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE RODO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	22,500.00
14/01/2026	PAG	CH	45945	21623	64665620	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45951	21623	64665680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
14/01/2026	APB	NDC	45944	21624	64665670	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45944 DEL EXPEDIENTE 21624. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE PATROL PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	21,000.00
14/01/2026	PAG	CH	45944	21624	64665618	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE PATROL PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
14/01/2026	PAG	CH	45952	21624	64665682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE PATROL PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 120708248INVERSIONES KHAYLAI, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
16/01/2026	PCO	NDB	02-2025	6	64682607	DECIMA PRIMER CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,079.80	0.00
16/01/2026	PAG	NDB	50843734	13	64687752	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
16/01/2026	PAT	CH	45953	1386	64680250	PAGO DE CUOTA LABORAL, DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN RECIBO NO. 0000016502	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	99,717.35	0.00
16/01/2026	PAT	NDB		1387	64685918	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 NO DE RECIBO.5936683	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	71,086.57	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45975	12612	64686631	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL, SUPER Y REGULAR PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A DISPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 26969688	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	127,737.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 7 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	45993	12626	64689239	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	20,829.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45994	12631	64688732	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,371.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45995	12632	64689249	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,675.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45996	12633	64689271	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120332388REPFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,732.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45997	12634	64689281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 325399395DELGADO,MONRROY,,DERYCK,JEAN MARCOS	20,525.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45998	12635	64689287	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,749.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45987	12636	64687646	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,897.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45999	12637	64690487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,772.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46000	12638	64690508	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS UNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,794.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46001	12639	64690537	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,422.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45988	12640	64687657	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,897.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45989	12641	64687635	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ROTULO INSTITUCIONAL PARA MARCA TURISTICA CON ESTRUCTURA DE PVC.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,600.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45984	12642	64686804	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	16,815.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 8 de 45

Fecha: 16/02/2026

Hora: 09:23:47

R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	45985	12643	64686828	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	14,610.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45986	12644	64686907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	24,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46002	12645	64690561	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	24,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46003	12646	64690611	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLAND O	24,100.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45990	12647	64689116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CHAPIADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	24,900.00	0.00
16/01/2026	APB	NDC	45991	12648	64691592	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45991 DEL EXPEDIENTE 12648. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	0.00	7,800.00
16/01/2026	APB	NDC	46023	12648	64691614	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46023 DEL EXPEDIENTE 12648. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	0.00	7,800.00
16/01/2026	PAG	CH	45991	12648	64689082	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	7,800.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46023	12648	64691604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	7,800.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46004	12649	64689275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	15,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45976	12650	64686615	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,411.60	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45977	12651	64686611	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 95499008CORPORACION FERPAY, SOCIEDAD ANONIMA	7,634.07	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45978	12652	64686523	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 9 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	45992	12653	64689307	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,660.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45954	17306	64680953	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	2,291.67	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45957	17307	64680920	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173 JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	2,250.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45956	17307	64680922	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHI DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHI	2,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45955	17307	64680924	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSELA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747 SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSELA	666.67	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45961	17308	64680943	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	887.65	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45960	17308	64680945	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	3,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45959	17308	64680947	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922 IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	1,775.30	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45958	17308	64680949	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022 , CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447 TIAL MAAZ,NORMA MARINA	443.83	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46013	21588	64690749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	47,929.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 10 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	46012	21589	64690753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,297.72	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46011	21590	64690824	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,005.07	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46010	21591	64690948	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,019.21	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46009	21592	64691034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,931.13	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46008	21593	64691020	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,959.44	0.00
16/01/2026	APB	NDC	46007	21594	64691564	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46007 DEL EXPEDIENTE 21594. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,480.47
16/01/2026	PAG	CH	46007	21594	64690739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,480.47	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46022	21594	64691594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,480.47	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46006	21595	64690985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,056.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45979	21598	64686657	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7570317FUNES,ALVARADO,,JUAN,E NRIQUE	8,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45980	21599	64686659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ALDE LAS PALMERAS EL REMATE FLORES PETEN.	NIT: 7570317FUNES,ALVARADO,,JUAN,E NRIQUE	5,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46005	21600	64690885	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN 8A AVENIDA A ZONA FLORES PETEN.	NIT: 7570317FUNES,ALVARADO,,JUAN,E NRIQUE	8,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45981	21625	64686661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68696450RAMIREZ,FLORIAN,,ELMER ,ELI	2,700.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45982	21627	64686671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A MOTOCICLETAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 11 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	45962	21628	64685984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNCIPIO DE FLORES PETEN MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45963	21629	64685994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 87762072PINTO,MORALES,,GERSON, DANILO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45983	21630	64686723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 325399395DELGADO,MONRROY,,DE RYCK,JEAN MARCOS	7,280.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45964	21631	64685998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS OCTUBRE 2025	NIT: 29353467RAMIREZ,ORELLANA,CAR DONA,GILMA,LETICIA	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45965	21632	64686000	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN FESTIVIDADES NAVIDEÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 38353326GALINDO,VALENZUELA,,O TTO,LUSHANI	24,900.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45966	21633	64686031	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848779 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45967	21634	64686038	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 26530953 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45968	21635	64686042	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848779 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45969	21636	64686044	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923487 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 12 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	45970	21637	64686052	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923401 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEnNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45974	21638	64686318	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 27922774 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45973	21639	64686100	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 27922774 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45971	21640	64686056	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLETO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 27857263 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	45972	21641	64686058	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLETO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 27857263 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46014	21642	64690872	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118427636CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46015	21643	64690840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118427636CONSTRUCTORA JM, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46016	21644	64690806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118633082MOLERE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46017	21645	64690787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,RODERICO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46018	21646	64690767	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923096 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 13 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PAG	CH	46019	21647	64690727	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923096 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46020	21648	64690704	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 SEGUN NOG 27849015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 96916206MANTAR,MARTINEZ,,JONY ,USWALDO	22,500.00	0.00
16/01/2026	PAG	CH	46021	21649	64691547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.5936683 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 23428551INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	157,089.82	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46024	12623	64693422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN	NIT: 81155719CORPORACION ARTS, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46025	12624	64693425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN	NIT: 81155719CORPORACION ARTS, SOCIEDAD ANONIMA	5,520.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46026	12625	64693428	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	10,146.50	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46027	12627	64693431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	19,258.50	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46028	12628	64693434	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	4,358.00	0.00
19/01/2026	APB	NDC	46029	12648	64701710	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46029 DEL EXPEDIENTE 12648. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	0.00	7,800.00
19/01/2026	PAG	CH	46029	12648	64693458	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	7,800.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46086	12654	64701606	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL, SUPER Y REGULAR PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A DISPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN NOG 26969688	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	147,904.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46087	12655	64701618	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 44021267VITZIL,,HERNANDEZ,,FLOR ,DE MARIA	3,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 14 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46090	12661	64702358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 75675501RODRIGUEZ,PALACIOS,,ALVARO,ALFREDO	7,800.00	0.00
19/01/2026	DIR	DP	17873443, 12380500	14145	64650605	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:12:42 con número de documento 33941187	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,435.00
19/01/2026	DIR	DP	1247460859	14146	64650611	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:13:00 con número de documento 33941195	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,755.00
19/01/2026	DIR	DP	1239374126	14147	64650613	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:13:10 con número de documento 33941198	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,300.00
19/01/2026	DIR	DP	136243103, 2358287	14148	64650617	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:14:15 con número de documento 33941216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,507.60
19/01/2026	DIR	DP	1246672824	14149	64650619	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:14:21 con número de documento 33941217	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	40.00
19/01/2026	DIR	DP	4455, 1258619964,	14150	64650637	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:16:30 con número de documento 33941259	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,568.81
19/01/2026	DIR	DP	16462777, 11652781	14151	64650645	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:17:02 con número de documento 33941272	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,535.00
19/01/2026	DIR	DP	1287557535	14152	64656121	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:16 con número de documento 33956549	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,200.00
19/01/2026	DIR	DP	1287512112	14153	64656123	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:23 con número de documento 33956555	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,166.00
19/01/2026	DIR	DP	12, 1286804638, 763	14154	64656127	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:31 con número de documento 33956557	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,358.80
19/01/2026	DIR	DP	1249855008, 12498	14156	64656135	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:31 con número de documento 33956559	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	33,447.74
19/01/2026	DIR	DP	1289686021	14158	64656141	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:40 con número de documento 33956563	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
19/01/2026	DIR	DP	1277130421	14159	64656143	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:46 con número de documento 33956565	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,063.00
19/01/2026	DIR	DP	11788332, 12770809	14160	64656147	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:59 con número de documento 33956568	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,099.25
19/01/2026	DIR	DP	1286568279	14161	64656149	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:06:05 con número de documento 33956569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,422.00
19/01/2026	DIR	DP	21721470, 12582152	14162	64656159	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:08:51 con número de documento 33956601	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,574.74
19/01/2026	DIR	DP	1366253030	14163	64680101	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 07:59:29 con número de documento 33986404	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,040.00
19/01/2026	DIR	DP	1320134070	14164	64680103	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 07:59:45 con número de documento 33986406	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,676.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 15 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	DIR	DP	56, 1357815370, 13	14165	64680107	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 07:59:52 con número de documento 33986408	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,474.68
19/01/2026	DIR	DP	1320205749	14166	64680109	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:00:03 con número de documento 33986411	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,175.00
19/01/2026	DIR	DP	1317916985	14167	64680115	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:00:12 con número de documento 33986412	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,162.00
19/01/2026	DIR	DP	321628355, 132454	14168	64680119	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:00:20 con número de documento 33986415	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,574.36
19/01/2026	DIR	DP	63, 1318082547, 12	14169	64680128	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:00:27 con número de documento 33986417	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,502.96
19/01/2026	DIR	DP	1319329282	14170	64680130	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:00:35 con número de documento 33986421	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	375.00
19/01/2026	DIR	DP	1405698416	14171	64692799	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 13:55:45 con número de documento 34004810	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	515.00
19/01/2026	DIR	DP	1395340112	14173	64693352	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:12:01 con número de documento 34006407	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,447.00
19/01/2026	DIR	DP	62308, 1375075052,	14174	64693356	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:12:25 con número de documento 34006418	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,785.18
19/01/2026	DIR	DP	1397400949	14175	64693358	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:12:38 con número de documento 34006429	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,675.00
19/01/2026	DIR	DP	1395145620	14176	64693364	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:12:51 con número de documento 34006433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,332.80
19/01/2026	DIR	DP	4, 1395746977, 139	14177	64693368	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:13:08 con número de documento 34006447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,974.84
19/01/2026	DIR	DP	0571396, 13778906	14178	64693380	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:14:25 con número de documento 34006487	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,232.19
19/01/2026	DIR	DP	1396690552	14179	64693384	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:15:15 con número de documento 34006505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,934.00
19/01/2026	PAG	CH	46030	17367	64693829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO TERCERO PAGO A MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA, SECRETARIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 19-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/01/2020 AL 16/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA	NIT: E64359396ALVAREZ OCHOA,MARTA DEL CARMEN	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 16 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46031	17368	RANCARIA 64693833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, VIGESIMO SEGUNDO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46032	17369	64693839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEXTO PAGO A PEDRO GARCIA MEJIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2024.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA MEJIA	NIT: E1647923GARCIA MEJIA,PEDRO	4,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46033	17370	64693843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEXTO PAGO A AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES, ENCARGADO DE COMUDES Y COCODES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 31-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2007 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO AXCEL AUGUSTO ALDANA BERGES	NIT: E1401994ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46034	17371	64693878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEXTO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46035	17372	64693890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	2,549.76	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46036	17373	64693906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A JUAN CARLOS CHUP COC, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 17 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46037	17374	64693940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA, CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 14-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2011 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA	NIT: E3523655MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46038	17375	64693944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A WENDY MAYONICA GONZALEZ POP, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 16-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/10/2022 AL 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46039	17376	64693950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A HILARIO XO BOTZOC, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 17-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO HILARIO XO BOTZOC	NIT: E6937973XO BOTZOC,HILARIO	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46040	17377	64693956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ, COBRADOR AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 18-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ	NIT: E27247603ALVAREZ RAMIREZ,MAYNOR NOE	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46041	17378	64693960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A KEVIN ESAU CALATE GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 19-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2021 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESAU CALATE GONZALEZ	NIT: E71427027CALATE GONZALEZ,KEVIN ESAU	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46042	17379	64693967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 21-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	NIT: E74164007AGUILAR CHAN,ROBERTO ARIEL	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 18 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46043	17380	64693981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A KRISTEL IVETH PARRA VARGAS, SUB-COORDINADORA DE SRIA DE TURISMO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO KRISTEL IVETH PARRA VARGAS	NIT: E95749171PARRA VARGAS,KRISTEL IVETH	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46044	17381	64693985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	3,310.45	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46045	17382	64693987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO, COORDINADORA DE LA UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 20-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2021 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO	NIT: E75595753CASTELLANOS MONTERROSO,VICTORIA EUGENIA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46046	17383	64693997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A DANIEL PINEDA CANTE, ENCARGADO DE ELECTRICIDAD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 25-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO DANIEL PINEDA CANTE	NIT: E95749151PINEDA CANTE,DANIEL	6,622.07	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46047	17384	64694007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A DIANA LAURA OLMOS RECINOS, ASISTENTE ADMINISTRATIVA I DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 26-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 05/09/2025. PARA EL EMPLEADO DIANA LAURA OLMOS RECINOS	NIT: E95749125OLMOS RECINOS,DIANA LAURA	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 19 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46048	17385	64694009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A LUIS FERNANDO MEDRANO MARTINEZ, SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 28-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2022 AL 30/09/2025. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MEDRANO MARTINEZ	NIT: E79864937MEDRANO MARTINEZ,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46049	17386	64694014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A DEYCI ORALIA CASTILLO MAEDA, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 29-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 18/01/2024 AL 12/09/2025. PARA EL EMPLEADO DEYCI ORALIA CASTILLO MAEDA	NIT: E95075265CASTILLO MAEDA,DEYCI ORALIA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46050	17387	64694064	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO, DIRECTORA DE LA DMM MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/01/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DAMARIS SANTOS JACINTO	NIT: E95113477SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46051	17388	64694078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,005.17	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46052	17389	64694092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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
19/01/2026	PAG	CH	46053	17390	64694354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, NOVENO PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAU TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 20 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46054	17391	64694360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SERGIO PEREZ GARCIA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,867.49	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46055	17392	64694364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A PEDRO ALVAREZ PERALTA, FONTANERO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALVARES PERALTA	NIT: E86728252ALVARES PERALTA,PEDRO	4,010.53	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46056	17393	64694370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A MOISES AARON CUNIL ALCAJA, TECNICO EN CAMPO EN UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO MOISES AARON CUNIL ALCAJA	NIT: E71432494CUNIL ALCAJA,MOISES AARON	4,792.70	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46057	17394	64694374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A WILFRED OTTONIEL BARILLAS PINEDA, TECNICO TOPOGRAFICO DE LA DMP, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO WILFRED OTTONIEL BARILLAS PINEDA	NIT: E73579767BARILLAS PINEDA,WILFRED OTTONIEL	4,386.52	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46058	17395	64694385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A SELVIN HAROLDO ORTIZ LUNA, CONDUCTOR DE VEHICULOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO SELVIN HAROLDO ORTIZ LUNA	NIT: E95083631ORTIZ LUNA,SELVIN HAROLDO	4,193.60	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46059	17396	64694391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ, MATARIFE DEL RASTRO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO EDUARDO MARTÍNEZ RAMIREZ	NIT: E89747872MARTÍNEZ RAMIREZ,EDUARDO	4,193.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 21 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46060	17397	64694397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO A MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024. PARA EL EMPLEADO MARTIN DE JESUS RODRIGUES RAMIREZ	NIT: E92481350RODRIGUES RAMIREZ,MARTIN DE JESUS	3,867.49	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46061	17398	64694403	PAGO DE LA PLANILLA VIGESIMO SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE EVELIN ANAITE FION-LIZAMA ZETINA POR MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2013-0127. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. PARA EL EMPLEADO EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA	NIT: E95791846FION LIZAMA ZETINA,EVELIN ANAITE	4,121.06	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46062	17399	64694413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VIGESIMO DE LIQUIDACION LABORAL DE PEDRO RAUL REINOSO CANO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL PROCESO RESOLUCION NO. 17003-2020-00175 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAUL REINOSO CANO	NIT: E11186542REINOSO CANO,PEDRO RAUL	4,071.63	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46063	17400	64694417	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 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666LINARES CONTRERAS,YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46064	17401	64694423	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. NOVENO 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
19/01/2026	PAG	CH	46065	17402	64694433	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 YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSENIA FRINE	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 22 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46066	17403	64694443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. DECIMO PRIMERO PAGO A 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
19/01/2026	PAG	CH	46067	17404	64694447	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. NOVENO 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
19/01/2026	PAG	CH	46068	17405	64694453	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 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025. PARA EL EMPLEADO ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS	NIT: E12036513PINELO BARRIENTOS,ANITA CAROLINA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46069	17406	64694459	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 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46071	17407	64694469	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 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	NDB	50855365	17408	64698849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46072	17409	64698853	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 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ	NIT: E21748370MAR PEREZ,CLAUDIA GUADALUPE	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 23 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46073	17410	64698857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. DECIMO PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS DE LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025. PARA EL EMPLEADO IRIS ELENA WILLIAMS DE LÓPEZ	NIT: E104637497WILLIAMS DE LÓPEZ,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46074	17411	64698869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. DECIMO PAGO A 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
19/01/2026	PAG	CH	46075	17412	64698875	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 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
19/01/2026	PAG	CH	46076	17413	64698877	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. NOVENO PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46070	17414	64698881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, VIGESIMO TERCERO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46077	21585	64699689	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO EPS.	NIT: 96363908ANZUETO,VELASQUEZ,,A NDREA,ALEXANDRA	3,000.00	0.00
19/01/2026	APB	NDC	46021	21649	64693303	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46021 DEL EXPEDIENTE 21649. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.5936683 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	157,089.82
19/01/2026	PAG	NDB	50848910	21649	64693408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.5936683 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	157,089.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 24 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46078	21650	64699704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ARQUEOLOGO SEGUN EL CONTRATO NO 09-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA SERIE 7C38D16A NO 4139928160	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46079	21651	64699710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 10-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 79116582BATUN,LOPEZ,,IRMA,,JULI A	8,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46080	21652	64699671	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 DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA SERIE E41DF8C4 NO 1548308017	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,N OE	10,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46081	21653	64699716	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 DICIEMBRE 2025	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46082	21654	64699724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA SERIE 97D0A9B3 1949911381	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46083	21655	64699742	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 DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 33D7C404 NO 3212857094	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46084	21656	64699766	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 DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 0DB5B6FE NO 2659667245	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46085	21657	64699780	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 DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 0763041B NO 2309114354	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 25 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	PAG	CH	46088	21658	64701628	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D39B0AFB NO 1518684357	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46089	21659	64701636	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 63326619 NO 566444729	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURIC IO	10,000.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46091	21664	64702362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,091.53	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46092	21665	64702364	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,105.76	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46093	21666	64702370	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNTE A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE JULIO 2025	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46094	21667	64702378	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNTE A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 120168332SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46095	21668	64702386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	1,800.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46096	21669	64702390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	750.00	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46097	21670	64702402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA EN SALON SAC-NICTE MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	656.50	0.00
19/01/2026	PAG	CH	46098	21671	64702404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1189654KAGUILAR,SANDOVAL,,ED Y,SAMUEL	2,062.50	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46131	12656	64713669	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	17,635.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46132	12657	64713761	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	2,535.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 26 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46133	12658	64713838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	7,138.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46099	12659	64704149	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,432.50	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46100	12660	64704151	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	5,697.50	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46134	12664	64713850	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 81104022CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	24,820.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46135	12665	64713858	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,670.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46136	12666	64713873	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,753.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46137	12667	64713880	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,970.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46138	12668	64713888	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ELECTROMALLA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,800.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46139	12670	64713894	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79168396QUINO,TEVALAN,,INGRID, GLORIA MARIA	9,269.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46140	12671	64713958	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,585.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46141	12672	64713968	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	20,695.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46145	12673	64714950	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	20,291.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46146	12674	64715566	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	10,240.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46148	12677	64716463	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	22,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 27 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	DIR	DP	04, 1176599085, 11:	14155	64656131	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:31 con número de documento 33956558	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,725.54
20/01/2026	DIR	DP	21177785, 1119405	14157	64656139	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:05:31 con número de documento 33956560	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,374.60
20/01/2026	DIR	DP	11337576, 14813989	14180	64703985	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:05:59 con número de documento 34024498	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,840.00
20/01/2026	DIR	DP	1474952632	14181	64703989	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:06:20 con número de documento 34024502	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,262.00
20/01/2026	DIR	DP	55, 1472404615, 14:	14182	64703995	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:06:30 con número de documento 34024505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,416.76
20/01/2026	DIR	DP	1472691736	14183	64703997	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:06:35 con número de documento 34024507	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,060.00
20/01/2026	DIR	DP	1470582680	14184	64703999	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:06:54 con número de documento 34024508	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,541.00
20/01/2026	DIR	DP	10849326, 14707912	14185	64704013	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:08:05 con número de documento 34024525	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,867.78
20/01/2026	DIR	DP	12242385, 14662042	14186	64704026	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:08:56 con número de documento 34024533	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	610.00
20/01/2026	DIR	DP	476889477, 270825	14187	64704052	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 08:11:28 con número de documento 34024569	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,538.92
20/01/2026	PAG	NDC	17408	17408	64707130	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de 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 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025.. DOCUMENTO NUMERO 50855365 DEL EXPEDIENTE 17408 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,000.00
20/01/2026	PAG	CH	46101	17415	64704155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. OCTAVO 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
20/01/2026	PAG	CH	46102	17416	64704159	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. SEXTO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 28 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46103	17417	64704165	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. OCTAVO PAGO A VICENTE RAMIREZ IXPEC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 026-2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE RAMIREZ IXPEC	NIT: E29913388RAMIREZ IXPEC,VICENTE	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46104	17418	64704171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46105	17419	64704175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46106	17420	64704179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46107	17421	64704181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. NOVENO PAGO A LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46108	17422	64704183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 29 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46109	17423	64704187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46110	17424	64704191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46111	17425	64704198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46112	17426	64704206	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46113	17427	64704214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. DECIMO PRIMERO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46114	17428	64706701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 028-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS	NIT: E1639482CALDERON GRANADOS,MARGARITA ELENA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 30 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46115	17429	64706721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A GLADYS JUDITH ROSADO COC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 029-2025. PARA EL EMPLEADO GLADYS JUDITH ROSADO COC	NIT: E45954540ROSADO COC, GLADYS JUDITH	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46116	17430	64706749	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 HEIDI 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
20/01/2026	PAG	CH	46117	17431	64706769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JUSTO DUBON HERNANDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 031-2025. PARA EL EMPLEADO JUSTO DUBON HERNANDEZ	NIT: E43293667DUBON HERNANDEZ, JUSTO	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46118	17432	64706784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A 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
20/01/2026	PAG	CH	46119	17433	64706801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A 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
20/01/2026	PAG	CH	46120	17434	64706814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A 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
20/01/2026	PAG	CH	46121	17435	64706941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 035-2025. PARA EL EMPLEADO YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ	NIT: E61471510JULIAN PEREZ, YUBIXA YUCARI	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 31 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46122	17436	64706947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 036-2025. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ	NIT: E44676596VERON LOPEZ,JULIO ENRIQUE	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46123	17437	64706949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A AURELIANO SALGUERO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 037-2025. PARA EL EMPLEADO AURELIANO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E1642931SALGUERO GONZALEZ,AURELIANO	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46124	17438	64706955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 038-2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES	NIT: E38244523ROMERO DORANTES,JAQUELINE CORALIA	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46125	17439	64706957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEXTO PAGO A 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
20/01/2026	PAG	CH	46126	17440	64706961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 040-2025. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS	NIT: E37969212ROMERO MIS,DOUGLAS GEOVANY	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46127	17442	64708182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A JUAN CARLOS CHUP COC, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 32 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	PAG	CH	46128	17443	64708118	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 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2025. PARA EL EMPLEADO HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ	NIT: E10695565BARRERA DIAZ,HERBERT DE JESUS	3,000.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46142	21672	64714008	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7438117DUARTE,NAJERA,,RONALD O,ANTONIO	22,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46143	21673	64713998	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7438117DUARTE,NAJERA,,RONALD O,ANTONIO	22,500.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46129	21676	64713197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46144	21678	64714035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA REUNION DE COMUDE EN SALON SAC NICTE FLORES.	NIT: 1161143KESCOBAR,COYL,,EVEL,GRI SELDA	1,160.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46130	21679	64713190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MES DE DICIEMBRE	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
20/01/2026	PAG	CH	46147	21680	64715847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	193,876.19	0.00
21/01/2026	PAG	NDB	50872474	5	64717490	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCOTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
21/01/2026	APC	NDC	46161	63	64725486	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46161 DEL EXPEDIENTE 63. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	607.00
21/01/2026	PCO	CH	46161	63	64724631	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	607.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 33 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	APC	NDC	46162	64	64725492	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46162 DEL EXPEDIENTE 64. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	545.00
21/01/2026	PCO	CH	46162	64	64724985	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	545.00	0.00
21/01/2026	APC	NDC	46163	65	64725503	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46163 DEL EXPEDIENTE 65. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
21/01/2026	PCO	CH	46163	65	64725067	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	200.00	0.00
21/01/2026	APC	NDC	46164	66	64725509	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46164 DEL EXPEDIENTE 66. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
21/01/2026	PCO	CH	46164	66	64725157	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	200.00	0.00
21/01/2026	APC	NDC	46165	67	64725630	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46165 DEL EXPEDIENTE 67. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ, POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA I, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	190.00
21/01/2026	PCO	CH	46165	67	64725198	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ, POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA I, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	190.00	0.00
21/01/2026	APC	NDC	46166	68	64725632	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46166 DEL EXPEDIENTE 68. Pago de DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 34 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	PCO	CH	46166	68	64725227	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	300.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46149	12614	64721600	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,577.50	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46178	12629	64727073	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFLECTORES LES PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 9175679ORTIZ,,JUAREZ,,GUILLERMO ,BLADIMIRO	4,900.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46150	12678	64721604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	14,660.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46151	12679	64721614	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,640.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46152	12680	64721620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	17,880.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46153	12681	64721627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	8,300.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46179	12682	64727081	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	10,955.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46180	12684	64727248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	16,970.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46167	12688	64726762	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8000 METROS CUBICOS DE BALASTRO PARA CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES, PETEN, SEGUN NOG 25692887	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	80,000.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46168	12689	64726768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1820 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN 2025 SEGUN NOG 25693131	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	86,900.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46169	12691	64726797	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2400 METROS DE CUBICOS DE PIEDRA PARA CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 25644858	NIT: 77020154REYES,JIMENEZ,,ANDREA, ALEJANDRA	75,000.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46154	21584	64721686	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	6,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 35 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	PAG	CH	46155	21586	64721700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 44853432MANCHAME,RANGEL,,REG NER,ALFREDO	3,800.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46156	21587	64721710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 69333564RECINOS,LIMA,,IVON,ROS MERY	6,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46157	21596	64721712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,800.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46158	21601	64721714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PERIFONEO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 38268396SOTO,TOBAL,,BYRON,RAN DOLFO	600.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46159	21602	64721718	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46160	21681	64721731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46170	21690	64726942	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878945 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46171	21691	64727002	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27849066 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46172	21692	64727008	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848892 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46173	21693	64727010	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27922987 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46174	21694	64727014	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIONCITO CON GRUA DE CANASTA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923541 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: Página 36 de 45
Fecha: 16/02/2026
Hora: 09:23:47
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	PAG	CH	46175	21695	64727024	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878996 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46176	21696	64727034	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923282 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
21/01/2026	PAG	CH	46177	21697	64727055	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923282 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46191	69	64730782	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2025.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	607.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46192	70	64730825	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	545.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46193	71	64730849	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46194	72	64730879	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46195	73	64730895	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ, POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2025.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	190.00	0.00
22/01/2026	PCO	CH	46196	74	64730929	DEVOLUCION AL FONDO COMUN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
22/01/2026	DIR	DP	249, 2708242, 2708	2131	64713445	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035356	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	900.00
22/01/2026	PAG	CH	46186	12683	64730347	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MAR TIN,	10,813.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 37 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	PAG	CH	46187	12685	64730362	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,311.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46189	12686	64730679	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,900.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46190	12687	64730690	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	11,500.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46188	12693	64730364	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOOL SUBLIMADOS DIFERENTES TALLAS Y DISEÑOS.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	7,500.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46198	12694	64733008	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLYWOOD DE 1/4 DE 4X8 PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TERCERA LOTIFICACION.	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	10,000.00	0.00
22/01/2026	APB	NDC	46199	12695	64736648	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46199 DEL EXPEDIENTE 12695. Pago de POR LA COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68359322GUTIERREZ,MACZ,,ROCIO, ESTER	0.00	4,100.00
22/01/2026	PAG	CH	46199	12695	64736622	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68359322GUTIERREZ,MACZ,,ROCIO, ESTER	4,100.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46200	12695	64736656	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68359322GUTIERREZ,MACZ,,ROCIO, ESTER	4,100.00	0.00
22/01/2026	DIR	DP	1510587185	14188	64717245	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:00 con número de documento 34038315	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,113.00
22/01/2026	DIR	DP	53, 1509745549, 150	14189	64717251	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:11 con número de documento 34038317	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,070.68
22/01/2026	DIR	DP	1512196937	14190	64717257	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:16 con número de documento 34038322	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,480.00
22/01/2026	DIR	DP	1508598489	14191	64717263	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:28 con número de documento 34038324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,061.00
22/01/2026	DIR	DP	018, 1488227363, 1	14192	64717269	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:36 con número de documento 34038326	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	19,291.93
22/01/2026	DIR	DP	8834344, 14911579	14193	64717273	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:45 con número de documento 34038327	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,420.16
22/01/2026	DIR	DP	1510100839	14194	64717277	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 08:01:53 con número de documento 34038328	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	165.00
22/01/2026	DIR	DP	7742428, 14828685	14195	64720940	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 11:40:57 con número de documento 34044787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	970.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 38 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	APB	NDC	46175	21695	64729462	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46175 DEL EXPEDIENTE 21695. Pago de RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878996 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	0.00	22,500.00
22/01/2026	PAG	CH	46181	21695	64729477	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878996 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46182	21698	64730083	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46183	21699	64730092	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46184	21700	64730096	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46185	21701	64730100	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXLU FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	NIT: 14025949SALINAS,QUIÑONEZ,,OSCA R,REMBERTO	2,000.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	46197	21703	64731544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 98165437CHAN,MORENTE,,VICTOR, RAFAEL	6,500.00	0.00
23/01/2026	PAG	NDB	50904731	6	64748626	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APOORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2026 RECAUDO DICIEMBRE 2025 CORRELATIVO NO. 43329 ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/01/2026	PAJ	CH	46201	29	64756780	VALOR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE ALEXI BENJAMIN ZACARIAS, LA CANTIDAD DE Q.8,222.50 PROVENIENTE DEL EMBARGO PRECAUTORIO RECAIDO SOBRE EL SALARIO QUE DEVENGA EN ESTA INSTITUCION EL SR. JOSUE MISAEL LOPEZ CASTILLO, SEGUN JUICIO SUMARIO 17008-2023-00987.	NIT: 45698066ZACARIAS,,ALEXI,BENJA MIN	8,222.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 39 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2026	APC	NDC	45927	42	64756061	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45927 DEL EXPEDIENTE 42. Pago de CONSTITUCION DE SEGUNDO FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-001-2026 PUNTO NOVENO.EL CUAL ESTARA A CARGO DE LA CAJERA GENERAL	NIT: E95749184CORDOVA CARAVEO,MEYBI NAYELI	0.00	10,500.00
26/01/2026	PAG	CH	46203	12696	64761779	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA APOYO A VECINO DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 95778306FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,575.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46204	12698	64761791	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE AUTOCLAVE TIPO OLLA DE 24 LITROS MARCA BIOBASE DE 110V 60HZ PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98044907LABORATORIOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,219.23	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46202	12699	64759573	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS PARA USO EN LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 1764786KDE LEON,RAMIREZ,,ERIK,AMILCAR	20,700.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46205	21579	64763627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46206	21580	64763632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES EN LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	11,000.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46207	21704	64763634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46208	21705	64763642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46209	21706	64763646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46210	21708	64763808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46211	21709	64763816	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	46212	21710	64763822	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 40 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2026	PAG	CH	46213	21711	64764022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES	NIT: 120711893INVERSIONES NASYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,500.00	0.00
27/01/2026	PAG	CH	46214	12703	64774195	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 117107964GRUPO MULTI INVERSIONES DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	7,893.00	0.00
27/01/2026	DIR	DP	1547006097	14196	64728844	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:10:09 con número de documento 34052189	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,445.00
27/01/2026	DIR	DP	594, 1543327808, 2.	14197	64728858	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:10:21 con número de documento 34052194	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,981.32
27/01/2026	DIR	DP	1548684960	14198	64728862	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:10:30 con número de documento 34052197	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,115.00
27/01/2026	DIR	DP	1545463976	14199	64728872	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:11:26 con número de documento 34052216	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,122.00
27/01/2026	DIR	DP	46968420, 4044408,	14200	64728884	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:12:08 con número de documento 34052228	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	70,094.48
27/01/2026	DIR	DP	1693451977	14202	64740683	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:00:15 con número de documento 34066346	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,000.00
27/01/2026	DIR	DP	1189837	14203	64740687	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:00:32 con número de documento 34066349	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,410.00
27/01/2026	DIR	DP	26, 1556459170, 15	14204	64740695	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:00:45 con número de documento 34066353	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,179.60
27/01/2026	DIR	DP	1592498455	14205	64740697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:01:00 con número de documento 34066356	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,805.00
27/01/2026	DIR	DP	1583616400	14206	64740703	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:01:20 con número de documento 34066360	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,070.00
27/01/2026	DIR	DP	1557515602, 15763	14207	64740709	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:01:34 con número de documento 34066363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,512.93
27/01/2026	DIR	DP	73, 1583950097, 15	14208	64740711	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:01:44 con número de documento 34066364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,916.00
27/01/2026	DIR	DP	1593299844	14209	64740713	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:02:01 con número de documento 34066366	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,315.00
28/01/2026	NDC	NDC	889553973	1269	64806236	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO FERIA DEPARTAMENTAL DE PETÉN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,000.00
28/01/2026	NDC	NDC	33014251	1270	64807861	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 34% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A. CALLE Z1, ALDEA IXLÚ FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AE-49-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,020,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 41 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	NDC	NDC	33014271	1271	64808400	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AAE-43-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	351,000.00
28/01/2026	DIR	DP	15104979, 15225704	14201	64728912	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 08:15:57 con número de documento 34052299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,400.68
28/01/2026	PAG	CH	46215	21713	64808448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORAL A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 85972576LOPEZ,CASEROS,,ADRIAN A,BEATRIZ	2,000.00	0.00
29/01/2026	NDC	NDC	82859936	1272	64821090	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	544,501.51
29/01/2026	PAG	CH	46216	12706	64814535	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 95499008CORPORACION FERPAY, SOCIEDAD ANONIMA	5,249.53	0.00
29/01/2026	PAG	CH	46217	21715	64828553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TARIMA, PANTALLA, AUDIO Y SERVICIO ARTISTICO EN EVENTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49332600E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1010568885	173	64625014	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/01/2026 23:50:38 con número de documento 33662608	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1439133788	174	64692500	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/01/2026 23:50:44 con número de documento 34003017	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	250.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1480847287	175	64693231	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/01/2026 23:50:19 con número de documento 34005640	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1480847724	176	64703738	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/01/2026 23:51:14 con número de documento 34022677	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	390.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1554126430	177	64717125	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/01/2026 23:51:05 con número de documento 34037446	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	440.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1593110933	178	64728583	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/01/2026 23:51:12 con número de documento 34051674	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1593111606	179	64740564	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/01/2026 23:51:16 con número de documento 34065787	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 42 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	NCPR	NDC	1663418644	180	64752070	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/01/2026 23:51:09 con número de documento 34079968	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	305.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1663419519	181	64752740	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/01/2026 23:50:50 con número de documento 34082884	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	115.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1663420182	182	64752971	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/01/2026 23:50:32 con número de documento 34083486	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	85.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1704731476	183	64765107	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/01/2026 23:52:07 con número de documento 34100970	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	410.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1785177031	184	64784962	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/01/2026 23:52:48 con número de documento 34116752	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1785177466	185	64811591	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/01/2026 23:52:35 con número de documento 34131633	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	540.00
30/01/2026	NCPR	NDC	1825480646	186	64841878	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/01/2026 23:52:30 con número de documento 34144166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110.00
30/01/2026	DIR	DP	2708241	2132	64737741	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064235	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,964.00
30/01/2026	DIR	DP	2708253	2133	64757182	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34094302	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,105.00
30/01/2026	DIR	DP	1484464975	2134	64757266	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34094547	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
30/01/2026	DIR	DP	1122236270	2135	64757393	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34094616	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,153.00
30/01/2026	DIR	DP	1440309932	14172	64693348	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 08:11:50 con número de documento 34006403	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
30/01/2026	DIR	DP	14365156, 16261337	14210	64752245	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 09:37:04 con número de documento 34081126	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,345.00
30/01/2026	DIR	DP	1655912956	14211	64753102	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 08:03:30 con número de documento 34083607	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	620.00
30/01/2026	DIR	DP	1622703262	14212	64753106	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 08:03:43 con número de documento 34083611	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,481.48
30/01/2026	DIR	DP	1620681613	14213	64753110	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 08:03:57 con número de documento 34083615	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,798.20
30/01/2026	DIR	DP	1719945, 161317724	14214	64753118	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 08:04:06 con número de documento 34083618	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	79,504.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 43 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	DP	1216041, 16080490	14215	64753122	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 08:04:15 con número de documento 34083619	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,442.32
30/01/2026	DIR	DP	1860899052	14216	64870351	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:57 con número de documento 34157721	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,170.00
30/01/2026	DIR	DP	1860991425	14217	64870353	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:57 con número de documento 34157722	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,513.00
30/01/2026	DIR	DP	1860683503	14218	64870355	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:57 con número de documento 34157723	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,155.00
30/01/2026	DIR	DP	1860779689	14219	64870357	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:57 con número de documento 34157724	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
30/01/2026	DIR	DP	1860829463	14220	64870359	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:57 con número de documento 34157725	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	305.00
30/01/2026	DIR	DP	83272497	14221	64870369	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:06 con número de documento 34157754	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,509.41
30/01/2026	DIR	DP	1272498, 182993373	14222	64870379	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:06 con número de documento 34157755	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,209.28
30/01/2026	DIR	DP	83272399	14223	64870387	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:06 con número de documento 34157756	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,272.04
30/01/2026	DIR	DP	23560559, 83272391	14224	64870395	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:06 con número de documento 34157757	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	38,458.32
30/01/2026	DIR	DP	83272400	14225	64870399	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:06 con número de documento 34157758	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,783.58
30/01/2026	DIR	DP	1860527826	14226	64870405	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:15 con número de documento 34157760	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,540.00
30/01/2026	DIR	DP	1860592875	14227	64870407	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:15 con número de documento 34157761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,930.00
30/01/2026	DIR	DP	1860426707	14228	64870411	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:15 con número de documento 34157762	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,726.46
30/01/2026	DIR	DP	1695106402	14229	64870415	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:15 con número de documento 34157764	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,240.16
30/01/2026	DIR	DP	1860479758	14230	64870419	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:15 con número de documento 34157765	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,815.00
30/01/2026	DIR	DP	1860793909	14231	64870421	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:24 con número de documento 34157767	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,830.00
30/01/2026	DIR	DP	1860998195	14232	64870423	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:24 con número de documento 34157768	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,005.00
30/01/2026	DIR	DP	1860213746	14233	64870425	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:24 con número de documento 34157769	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,890.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Pagina: **Página 44 de 45**
Fecha: **16/02/2026**
Hora: **09:23:47**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	DP	1860362896	14234	64870427	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:24 con número de documento 34157770	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,290.00
30/01/2026	DIR	DP	1860585472	14235	64870429	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:24 con número de documento 34157771	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,385.00
30/01/2026	DIR	DP	1545681, 179606522	14236	64870449	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:32 con número de documento 34157776	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,538.22
30/01/2026	DIR	DP	1545683, 167565630	14237	64870453	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:32 con número de documento 34157780	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,679.74
30/01/2026	DIR	DP	35545682	14238	64870457	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:32 con número de documento 34157783	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,723.28
30/01/2026	DIR	DP	87, 1763281141, 12:	14239	64870461	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:08:32 con número de documento 34157786	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,633.01
30/01/2026	DIR	DP	1862764970. 2	14240	64871321	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:41 con número de documento 34158576	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,360.00
30/01/2026	DIR	DP	1862764970. 1	14241	64871323	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:41 con número de documento 34158577	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
30/01/2026	DIR	DP	1823638986, 1	14242	64871325	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:41 con número de documento 34158578	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,030.00
30/01/2026	DIR	DP	1823638986. 2	14243	64871327	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:41 con número de documento 34158579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,310.00
30/01/2026	DIR	DP	1861235348	14244	64871339	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:25:01 con número de documento 34158583	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	671.00
30/01/2026	DIR	DP	1861350801	14245	64871341	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:25:01 con número de documento 34158584	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,385.00
30/01/2026	DIR	DP	1861091193	14246	64871343	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:25:01 con número de documento 34158585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,590.00
30/01/2026	DIR	DP	1861153944	14247	64871347	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:25:01 con número de documento 34158586	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,636.00
30/01/2026	DIR	DP	1861190001	14248	64871349	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:25:01 con número de documento 34158587	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
30/01/2026	DIR	DP	42803846, 1829936	14249	64873076	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:06:35 con número de documento 34159324	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	32,167.34
30/01/2026	DIR	DP	4619879, 180809008	14250	64873080	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:06:35 con número de documento 34159325	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,078.56
30/01/2026	DIR	DP	1668176859, 16876	14251	64873084	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:06:35 con número de documento 34159326	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,625.95
30/01/2026	DIR	DP	6, 1713243103, 163	14252	64873088	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:06:35 con número de documento 34159327	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	28,272.89

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	DP	20, 1748440685, 17:	14253	64873092	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:06:35 con número de documento 34159328	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,624.55
TOTAL DE LA CUENTA:								4,489,239.03	8,107,190.85
SALDO DE LA CUENTA:									4,083,433.46
TOTAL DEL BANCO:								4,489,239.03	8,107,190.85
SALDO DEL BANCO:									4,083,433.46
TOTALES:								4,489,239.03	8,107,190.85
SALDO TOTAL:									4,083,433.46