



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORES  
 DEPARTAMENTO DE PETEN  
 Clasificación Institucional: 12101701  
 CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 1 de 62  
 Fecha: 21/04/2026  
 Hora: 11:24:16  
 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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 1,967,970.37

02/03/2026	PAG	CH	46563	12789	65235237	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 99809575 PÉREZ,CARDONA,,MANNO,DONÁ	4,750.00	0.00
02/03/2026	PAG	CH	46562	21844	65235185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 99809575 PÉREZ,CARDONA,,MANNO,DONÁ	8,100.00	0.00
03/03/2026	APB	NDC	46293	215	65251682	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46293 DEL EXPEDIENTE 215. Pago de VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 82% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2025	NIT: 43882137 DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDAL MA,DEL ROSARIO	0.00	455,693.02
03/03/2026	PAG	CH	46565	215	65251755	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 82% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2025	NIT: 43882137 DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDAL MA,DEL ROSARIO	455,693.02	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 2 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
03/03/2026	PAT	CH	46564	1389	65247417	PAGO DE CUOTA DE SINDICATO DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	NIT: 100845401 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE FLORES, PETÉN SITMFLOP	5,186.24	0.00
04/03/2026	NCPR	NDC	720997982	211	65227127	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/02/2026 23:53:12 con número de documento 34611371	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110.00
04/03/2026	NCPR	NDC	720997982	212	65229738	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/02/2026 23:52:51 con número de documento 34612647	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	315.00
04/03/2026	PAG	CH	46566	21856	65263158	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120697793 INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	46567	21857	65263305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	46569	21858	65263915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,800.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	46570	21859	65263897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,750.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	46568	21860	65263139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
05/03/2026	PFR	CH	46571	41	65276330	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR, ADELA ESMERALDA	8,044.00	0.00
05/03/2026	DIR	DP	64, 788422592, 788.	14403	65241704	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:26:30 con número de documento 34635349	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,370.00
05/03/2026	DIR	DP	758841890	14404	65241706	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:27:04 con número de documento 34635350	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	678.00
05/03/2026	DIR	DP	92085006	14405	65241710	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:27:38 con número de documento 34635351	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,935.51
05/03/2026	DIR	DP	757611231	14406	65241712	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:27:49 con número de documento 34635352	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	960.00
05/03/2026	DIR	DP	161, 757564826, 812	14407	65241714	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:27:59 con número de documento 34635354	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,830.00
05/03/2026	DIR	DP	506312, 1190854, 2.	14408	65241718	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:28:10 con número de documento 34635355	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,064.53
05/03/2026	DIR	DP	16784581, 75687021	14409	65241720	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:28:22 con número de documento 34635356	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,130.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 3 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
05/03/2026	DIR	DP	758637616	14410	65241722	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 22:28:35 con número de documento 34635357	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,329.00
06/03/2026	PAG	CH	46572	21863	65285127	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,016.10	0.00
06/03/2026	PAG	CH	46573	21864	65285075	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,571.51	0.00
06/03/2026	PAG	CH	46574	21865	65285057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,764.10	0.00
06/03/2026	APB	NDC	46575	21866	65285954	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46575 DEL EXPEDIENTE 21866. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,712.75
06/03/2026	APB	NDC	46576	21866	65286092	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46576 DEL EXPEDIENTE 21866. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,712.75
06/03/2026	PAG	CH	46575	21866	65284949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,712.75	0.00
06/03/2026	PAG	CH	46576	21866	65285956	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,712.75	0.00
06/03/2026	PAG	CH	46577	21866	65286094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,712.75	0.00
10/03/2026	NDC	NDC	703768324	1280	65301032	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRRURAL 3017127156 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,687.28
11/03/2026	PFR	CH	46580	41	65307546	SEGUNDO REINTEGRO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	6,092.95	0.00
11/03/2026	PFR	CH	46579	43	65307568	CONSTITUCION DE SEGUNDO FONDO ROTATIVO PARA USO Y MANEJO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN ACTA-031-2026 PUNTO SEGUNDO.EL CUAL ESTARA A CARGO DEL CAJERO GENERAL	NIT: E87975422 ZEPEDA LEONARDO,ANGEL OMAR	10,500.00	0.00
11/03/2026	NDC	NDC	33276921	1281	65311751	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 14% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-41-2025.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	112,000.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 4 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
11/03/2026	DIR	DP	808073427	14411	65254439	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:58:09 con número de documento 34654122	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	619.00
11/03/2026	DIR	DP	92089472	14412	65254443	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:58:26 con número de documento 34654124	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,568.10
11/03/2026	DIR	DP	802606865	14413	65254445	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:58:36 con número de documento 34654125	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	885.00
11/03/2026	DIR	DP	11583265, 80214387	14414	65254447	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:58:45 con número de documento 34654126	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	770.00
11/03/2026	DIR	DP	11954981, 80181356	14415	65254451	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:59:09 con número de documento 34654128	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,854.04
11/03/2026	DIR	DP	803456560	14416	65254453	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 20:59:17 con número de documento 34654129	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,530.00
11/03/2026	DIR	DP	16483307, 40176258	14417	65254622	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 07:19:02 con número de documento 34656336	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,638.14
11/03/2026	DIR	DP	826655678	14418	65259722	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 12:22:04 con número de documento 34667100	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,120.00
11/03/2026	DIR	DP	846383333	14419	65266107	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:35:03 con número de documento 34671751	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	563.00
11/03/2026	DIR	DP	16431160, 82588255	14420	65266111	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:35:12 con número de documento 34671752	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,720.04
11/03/2026	DIR	DP	843896399	14421	65266113	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:35:33 con número de documento 34671753	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,970.00
11/03/2026	DIR	DP	12667079, 84277271	14422	65266115	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:35:43 con número de documento 34671754	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,020.00
11/03/2026	PAG	CH	46578	17659	65307592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ARIEL AGUILAR CANALES	NIT: E66749841 AGUILAR CANALES,DAVID ARIEL	3,500.00	0.00
11/03/2026	PAG	CH	46581	21872	65312700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 36004952 MAZA,BERNAL,,WILLY,FERNANDO	20,000.00	0.00
11/03/2026	PAG	CH	46582	21874	65312644	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMION MIXER EN CALLE COLONIA MODELO SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 2246708 MENDOZA,MATTA,,EDWIN,ALFRED O	25,000.00	0.00
12/03/2026	NCPR	NDC	812842542	213	65254596	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/03/2026 23:52:38 con número de documento 34654243	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
12/03/2026	NCPR	NDC	844385427	214	65266153	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/03/2026 23:50:31 con número de documento 34671768	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD 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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 5 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
12/03/2026	DIR	DP	10, 856611640, 856	14423	65266119	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:35:55 con número de documento 34671755	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,435.93
12/03/2026	DIR	DP	15037227, 84294418	14424	65266123	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:36:15 con número de documento 34671756	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,802.00
12/03/2026	DIR	DP	853232101	14425	65266125	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 23:36:24 con número de documento 34671757	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,365.00
12/03/2026	DIR	DP	896866208	14426	65276681	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:00:17 con número de documento 34767045	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,540.00
12/03/2026	DIR	DP	894315938	14427	65276687	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:00:33 con número de documento 34767052	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,940.00
12/03/2026	DIR	DP	16203803, 86781312	14428	65276691	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:00:46 con número de documento 34767055	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,255.62
12/03/2026	DIR	DP	890442775	14429	65276693	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:01:01 con número de documento 34767060	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,805.00
12/03/2026	DIR	DP	14349371, 88403674	14430	65276695	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:01:09 con número de documento 34767065	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,170.00
12/03/2026	DIR	DP	153, 885716517, 387	14431	65276699	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:01:22 con número de documento 34767066	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,191.74
12/03/2026	DIR	DP	886600299	14432	65276701	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:01:46 con número de documento 34767077	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	535.00
12/03/2026	DIR	DP	949620382	14433	65286428	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:52:28 con número de documento 34779054	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	620.00
12/03/2026	DIR	DP	924347875	14434	65286430	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:52:39 con número de documento 34779055	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,121.00
12/03/2026	DIR	DP	15161547, 92523073	14435	65286434	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:09 con número de documento 34779056	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,688.25
12/03/2026	DIR	DP	928916491	14436	65286436	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:19 con número de documento 34779057	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,455.00
12/03/2026	DIR	DP	18382890, 92332423	14437	65286438	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:29 con número de documento 34779058	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,685.00
12/03/2026	DIR	DP	48, 900495519, , 91	14438	65286442	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:39 con número de documento 34779059	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,982.60
12/03/2026	DIR	DP	170, 923928732, 920	14439	65286446	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:50 con número de documento 34779060	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,281.90
12/03/2026	DIR	DP	14428153, 87415388	14440	65286448	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:53:50 con número de documento 34779061	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,970.00
12/03/2026	DIR	DP	925034000	14441	65286450	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 07:54:08 con número de documento 34779062	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,825.00



**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
12/03/2026	DIR	DP	984357504	14442	65286749	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 16:23:37 con número de documento 34780417	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	840.00
12/03/2026	DIR	DP	1006136433	14443	65296445	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:29:33 con número de documento 34797384	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,400.00
12/03/2026	DIR	DP	11281788, 10239884	14444	65296449	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:30:03 con número de documento 34797385	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,175.60
12/03/2026	DIR	DP	998766251	14445	65296451	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:30:20 con número de documento 34797386	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,950.00
12/03/2026	DIR	DP	1094726, 977212434	14446	65296455	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:30:30 con número de documento 34797387	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,565.69
12/03/2026	DIR	DP	1000147939	14447	65296457	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:30:45 con número de documento 34797388	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,676.00
13/03/2026	PAG	CH	46585	5	65340410	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL, AÑO 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 RECIBO NO 048	NIT: 36322768 MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
13/03/2026	NDC	NDC	3329384265	226	65340292	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51413605 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 Marzo de 2026.FLORES, PETEN	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,802,224.68
13/03/2026	PAG	CH	46589	12742	65344754	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5406633 MONTENEGRO.GODOY,,ISRAEL,AN TONIO	3,960.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46583	12791	65334618	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,983.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46590	12792	65342489	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.,	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	14,900.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46591	12793	65342512	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	12,056.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46592	12794	65344786	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 86114344 INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	11,500.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46593	12795	65344816	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5406633 MONTENEGRO.GODOY,,ISRAEL,AN TONIO	7,460.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 7 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
13/03/2026	PAG	CH	46586	21842	65340416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRALADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102649154 PORTILLO,CORADO,,NAYELI,MARI SOL	16,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46587	21843	65340422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 102649154 PORTILLO,CORADO,,NAYELI,MARI SOL	24,000.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46584	21875	65334239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA USO EN ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
13/03/2026	PAG	CH	46588	21876	65344889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	4,507.51	0.00
16/03/2026	PAG	NDB	51452193	6	65359780	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DE MARZO RECAUDO FEBRERO 2026 ANAM	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	NDB	51452217	13	65359790	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46645	12797	65364230	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG 25953680	NIT: 82854440 JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	178,760.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46648	17637	65364249	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	400.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46647	17637	65364251	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173 JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	400.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46646	17637	65364253	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	400.00	0.00
16/03/2026	PAG	NDB	51443308	17660	65350458	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 27 DE FEBRERO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	173,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 8 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
16/03/2026	PAG	CH	46604	17663	65356258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO 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: E3523655 MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46605	17664	65356264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO 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: E3523655 MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46606	17665	65356278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEGUNDO 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: E3523655 MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46596	21759	65353830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46597	21760	65353846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODOVIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO HURBANO CABECERA, MUNICIPAL, FLORES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 9151591 NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWALDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46598	21761	65353858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERARDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46599	21762	65353874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 9 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
16/03/2026	PAG	CH	46600	21763	65353888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46601	21764	65353901	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONCITO CON GRUA DE CANASTA PARA CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46595	21765	65353911	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO HURBANO FLORES PETEN CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 94323852 LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46594	21767	65353923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 94323852 LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46602	21803	65354942	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2025 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 49054945 CORDOVA,,DEMETRIO,	28,813.88	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46603	21840	65354998	PAGO DE DOCUMENTO COBRO IUSI Y ARBITRIOS A PROPIETARIOS SOBRE SEXTO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2025 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	186.12	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46635	21882	65361406	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,546.54	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46636	21883	65361433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	43,893.63	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46637	21884	65361460	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,605.02	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46638	21885	65361479	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,949.92	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46639	21886	65361739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,095.02	0.00



### 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
16/03/2026	PAG	CH	46640	21887	65361757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,202.42	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46641	21888	65361765	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,442.78	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46642	21889	65361775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,679.35	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46643	21890	65361777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,223.32	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46614	21891	65357532	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETÉN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878562, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	15,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46607	21892	65357015	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETÉN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878562, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	15,000.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46608	21893	65357033	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA MACANCHE HACIA ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27879054 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 72706481 GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46609	21894	65357046	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA MACANCHE HACIA ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27879054 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 72706481 GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46610	21895	65357066	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27922715, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 72706481 GONZALEZ,MONTERROSO,,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46611	21896	65357074	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27922715, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 72706481 GONZALEZ,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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 11 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
16/03/2026	PAG	CH	46612	21897	65357079	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878724, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46613	21898	65357101	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878724, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46615	21899	65357518	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878651, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 109110129 ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,C RISTOBAL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46616	21900	65357538	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878651, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 109110129 ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,C RISTOBAL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46617	21901	65357544	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27848973, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46618	21902	65357546	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIÓN CISTERNA PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27848973, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46619	21903	65357549	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, SEGUN NOG 27849120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46620	21904	65359515	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, SEGUN NOG 27849120, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46621	21905	65359524	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA PAXCAMAN HACIA EL SOCOTZAL, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27848760 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

Página: Página 12 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
16/03/2026	PAG	CH	46622	21906	65359536	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA PAXCAMAN HACIA EL SOCOTZAL, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27848760 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46623	21907	65359542	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025 FLORES, PETÉN SEGÚN NOG 27849090 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 9151591 NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46624	21908	65359548	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025 FLORES, PETÉN SEGÚN NOG 27849090 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 9151591 NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46625	21909	65359552	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27922774, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 106545264 ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEX ANDER	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46626	21910	65359556	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMIÓN PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLÚ HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETÉN ITZÁ Y ASEO URBANO 2025, FLORES PETÉN, SEGÚN NOG 27849015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46627	21911	65359563	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN SEGÚN NOG 27848841 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46628	21912	65359571	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27879097, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 9151591 NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWAL DO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46629	21913	65359580	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878872, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 109110129 ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,C RISTOBAL	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46630	21914	65359585	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACIÓN CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27923096, CORRESPONDIENTE AL MES DE DECIEMBRE 2025	NIT: 72706481 GONZALEZ,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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 13 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
16/03/2026	PAG	CH	46631	21915	65359589	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACIÓN CALLES RED VÍAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27923169, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 104920009 GONZÁLEZ, VENTURA, LUIS, GERARDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46632	21916	65359595	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACIÓN CALLES RED VÍAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27923169, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 104920009 GONZÁLEZ, VENTURA, LUIS, GERARDO	22,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46633	21917	65359613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE TUBOS DE CONCRETO EN BARRIO BOULEVAR SANTA ELENA FLORES	NIT: 76288609 TORNOE, RAMOS, SHEYCO, ULISES	21,200.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46634	21918	65359615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SOLDADURA HG DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO A TUBERIA DE AGUA QUE SE UTILIZA PARA LLENAR LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COMUNADES DE FLORES, PETEN	NIT: 22329218 MACARIO, GARCIA, HIPOLITO,	24,500.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	46644	21919	65361783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,672.59	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46664	205	65373463	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 17% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 19-2025	NIT: 29765315 AGUILAR, GRIJALVA, DUGLAS, BENJAMIN	108,732.00	0.00
17/03/2026	PAT	CH	46665	1390	65374345	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN RECIBO NO. 0000018533	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	108,930.19	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46654	12799	65371840	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	5,540.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46655	12800	65371831	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	21,113.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46656	12801	65371817	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,864.50	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46657	12802	65371809	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,536.60	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46658	12803	65371805	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,810.80	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 14 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
17/03/2026	PAG	CH	46659	12804	65371799	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,962.50	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46660	12805	65371793	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,829.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46661	12806	65371787	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	7,418.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46662	12808	65371779	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LAMINA DE 12 PIES DE LARGO Y TORNILLOS PARA REPARACION DE TECHO MERCADO NUEVO	NIT: 5285836 RIVAS,GARCIA,,ROBERTO,ALEXAN DER	15,400.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46663	12809	65371991	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL, SUPER Y REGULAR PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A DISPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NOG	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	141,972.67	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46667	21577	65381731	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TORNO Y MANO DE OBRA EN GENERADORES UTILIZADOS EN LAS VIÑAS Y CASERIO EL LIMON FLORES, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 22329218 MACARIO,GARCIA,,HIPOLITO,	12,800.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46668	21873	65381733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENCUADERNADO A LIBROS DE ACTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 98491407 VÁSQUEZ,HERRERA,,KAROL,MABEL	1,600.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46649	21877	65371552	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,994.58	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46650	21878	65371568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,619.86	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46651	21879	65371574	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,696.29	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46652	21880	65371587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN,	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,163.35	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46653	21881	65371602	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,700.84	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 15 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
17/03/2026	PAG	CH	46666	21920	65374367	PAGO DE DOCUMENTO APORTACIONES PATRONALES* PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. MES DE ENERO 2026. RECIBO # 0000018534 SERIE B	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	155,615.36	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46669	21921	65381741	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878112 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46670	21927	65381745	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878872, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 109110129 ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,C RISTOBAL	22,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46671	21928	65381751	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27878872, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 109110129 ALDANA,GALDÁMEZ,,EMERSON,C RISTOBAL	22,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46672	21929	65381759	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACIÓN CALLES RED VÍAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27923169, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46673	21930	65381775	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACIÓN CALLES RED VÍAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, SEGÚN NOG 27923169, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	CH	46674	21934	65381801	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXVACADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	24,000.00	0.00
18/03/2026	NDC	NDC	83272398	1282	65394862	Contabilidad Automatica PAI : POR DEPOSITO REALIZADO DEMAS EN CIERRE DE FECHA 26/01/2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10.00
18/03/2026	PAG	CH	46713	12690	65394307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11250 SACOS DE CEMENTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN 2025 SEGUN NOG 25696076	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	80,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46719	12818	65395775	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS PARA DISTINTAS COMSIONES A CARGO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102484058 PRODUCTOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	19,261.76	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 16 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
18/03/2026	PAG	CH	46720	12819	65395799	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS PARA DISTINTAS COMSIONES A CARGO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102484058 PRODUCTOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	19,276.48	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46721	12820	65395813	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 47882964 CASTELLANOS,ESTRADA,,RONALD, OMAR	10,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46675	17661	65384136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO QUINTO 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: E64359396 ALVAREZ OCHOA,MARTA DEL CARMEN	5,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46676	17662	65384138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO OCTAVO 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: E1401994 ALDANA BERGES,AXCEL AUGUSTO	5,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46677	17666	65384140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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: E84408929 GONZALES POP,WENDY MAYONICA	1,009.35	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46678	17667	65384146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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: E6937973 XO BOTZOC,HILARIO	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46679	17668	65384148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO 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: E27247603 ALVAREZ RAMIREZ,MAYNOR NOE	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 17 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
18/03/2026	PAG	CH	46680	17669	65384150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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: E71427027 CALATE GONZALEZ,KEVIN ESAU	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46681	17670	65384152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO, COORDINADORA DE LA U MOT, 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: E75595753 CASTELLANOS MONTERROSO,VICTORIA EUGENIA	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46682	17671	65384158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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: E74164007 AGUILAR CHAN,ROBERTO ARIEL	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46683	17672	65384168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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: E95749171 PARRA VARGAS,KRISTEL IVETH	2,504.79	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46686	17673	65384176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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: E95749125 OLMOS 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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 18 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
18/03/2026	PAG	CH	46687	17674	65384186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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: E79864937 MEDRANO MARTINEZ,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46688	17678	65384192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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: E95075265 CASTILLO MAEDA,DEYCI ORALIA	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46689	17679	65384196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A JAIME ELI MORALES LOPEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/04/2025 AL 15/12/2025. PARA EL EMPLEADO JAIME ELI MORALES LOPEZ	NIT: E105685297 MORALES LOPEZ,JAIME ELI	2,595.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46690	17680	65384198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A CARMEN VIRGINIA AGUILAR MATT A , AUXILIAR DE LA SARN, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 05/01/2026. PARA EL EMPLEADO CARMEN VIRGINIA AGUILAR MATT A	NIT: E95749128 AGUILAR MATT A,CARMEN VIRGINIA	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46691	17681	65384204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A MARIA MERCEDES MATT A ZETINA , OFICIAL EN JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 05/01/2026. PARA EL EMPLEADO MARIA MERCEDES MATT A ZETINA	NIT: E95749129 MATT A ZETINA,MARIA MERCEDES	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46692	17682	65384214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A EDGAR EFRAIN CHOC COC, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO EDGAR EFRAIN CHOC COC	NIT: E95749178 CHOC COC,EDGAR EFRAIN	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 19 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
18/03/2026	PAG	CH	46693	17683	65384228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ILEANA MARISOL DUBON PEREZ, SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2023 AL 05/01/2026. PARA EL EMPLEADO ILEANA MARISOL DUBON PEREZ	NIT: E71421344 DUBON PEREZ,ILEANA MARISOL	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46694	17684	65384246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ALEX FELIPE PAIZ DUQUE, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/10/2022 AL 31/12/2025. PARA EL EMPLEADO ALEX FELIPE PAÍZ DUQUE	NIT: E84409796 PAÍZ DUQUE,ALEX FELIPE	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46695	17685	65384265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ, COBRADOR AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 08-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2018 AL 09/01/2026. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ	NIT: E51342028 LOPEZ JIMENEZ,JORGE LUIS	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46696	17686	65384271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A LUSBIN YOBANI IBARRA PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 01-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/10/2022 AL 06/01/2026. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922 IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46697	17687	65384277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A MARIA CRISTINA FIGUEROA PIXABAJ, DIRECTORA DE LA DMM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 03/02/2025 AL 20/11/2025. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA FIGUEROA PIXABAJ	NIT: E104066790 FIGUEROA PIXABAJ,MARIA CRISTINA	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46698	17688	65384299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ERVIN ANTONIO PINTO SALAZAR, TECNICO II DE COMUNICACION SOCIAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 11-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2026. PARA EL EMPLEADO ERVIN ANTONIO PINTO SALAZAR	NIT: E71419118 PINTO SALAZAR,ERVIN ANTONIO	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 20 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
18/03/2026	PAG	CH	46699	17689	65384303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A MEYBI NAYELI CORDOVA CARAVEO, CAJERA GENERAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 10-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 26/01/2026. PARA EL EMPLEADO MEYBI NAYELI CORDOVA CARAVEO	NIT: E95749184 CORDOVA CARAVEO,MEYBI NAYELI	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46700	17690	65384307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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: E95113477 SANTOS JACINTO,CLAUDIA DAMARIS	3,087.06	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46685	17691	65384319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO 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: E17388255 CORTEZ MORALES,SILAS AUGUSTO	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46684	17692	65384325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMERO PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAÚ TZI CAAL	NIT: E47488862 TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46701	17693	65384334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A MARIA GABRIELA LUCERO FELIPE, OFICIAL IV DE RECURSOS HUMANOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 16/02/2026. PARA EL EMPLEADO MARIA GABRIELA LUCERO FELIPE	NIT: E50740311 LUCERO FELIPE,MARIA GABRIELA	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 21 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
18/03/2026	PAG	CH	46702	17694	65384338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A MARVI ALFREDO CHUB MAAZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 14-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2005 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO MARVI ALFREDO CHUB MAAZ	NIT: E64765422 CHUB MAAZ,MARVI ALFREDO	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46703	17695	65384342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A EDVIN JOEL GARCIA MENDOZA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO EDVIN JOEL GARCÍA MENDOZA	NIT: E51340054 GARCÍA MENDOZA,EDVIN JOEL	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46704	17696	65384354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A SILVIA MARIA ABIGAIL MENDEZ CHOC, CAJERA GENERAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 16-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2024 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO SILVIA MARIA ABIGAIL MENDEZ CHOC	NIT: E96250885 MENDEZ CHOC,SILVIA MARIA ABIGAIL	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46705	17697	65384360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO ANDREA MISHELLE PAZ BOLAÑOS, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 17-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/10/2025 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO ANDREA MISHELLE PAZ BOLAÑOS	NIT: E110008317 PAZ BOLAÑOS,ANDREA MISHELLE	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46706	17698	65384364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A YOSMANY OSMÍN HIDALGO RAMIREZ, ENCARGADO DE COMBUSTIBLE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 18-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 08/05/2025 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO YOSMANY OSMIN HIDALGO RAMIREZ	NIT: E106463508 HIDALGO RAMIREZ,YOSMANY OSMIN	3,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46707	17700	65384372	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO 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: E95791846 FION LIZAMA ZETINA,EVELIN ANAITE	4,121.06	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 22 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
18/03/2026	PAG	CH	46714	21922	65394696	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878112 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46715	21923	65394698	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878112 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46716	21924	65394702	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27922820 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46717	21925	65394895	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27922820 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46718	21926	65395106	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27872901 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 49899910 COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46708	21935	65393471	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 53479750 DE LA HOZ,MORETTI,,JUAN,CARLO	1,800.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46709	21936	65393976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	NIT: 106545264 ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEX ANDER	22,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46710	21937	65393991	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	24,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46711	21938	65394021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	24,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	CH	46712	21939	65394030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN,	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	24,000.00	0.00
19/03/2026	PCO	NDB	02-2025	6	65401514	DECIMA TERCER CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	70,275.88	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 23 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	PFR	CH	46787	41	65414205	TERCER REINTEGRO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	6,870.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46776	12719	65412636	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 68359322 GUTIERREZ,MACZ,,ROCIO,ESTER	4,000.12	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46777	12744	65412748	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	3,706.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46774	12796	65411588	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	1,920.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46778	12811	65412644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN FINCA MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE LA SARN DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,560.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46779	12812	65412652	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL SERCADO DE MURALLA PIRAMETRAL DEL COGELIO IMEBAPCI.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	13,150.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46780	12813	65412666	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPO DE FUTBOOL EN ALDEA MACANCHE FLORES.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	22,562.50	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46781	12814	65412698	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA MACANCHE FLORES.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,825.20	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46782	12815	65412735	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO EN CONTINUIDAD DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	14,200.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46783	12816	65412711	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA MATERIALES PARA APOYO A COCODE DE ALDEA ALTAMIRA.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	14,585.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46784	12817	65412754	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A COLEGIO IXLU FLORES PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,950.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46772	12821	65405488	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14919311 CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION , SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46773	12822	65405513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14919311 CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION , SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46797	12825	65415381	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CABLE TRIPEX NO 6 DE ALUMINIO PARA USO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	11,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 24 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
19/03/2026	PAG	CH	46798	12826	65415406	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	9,262.50	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46785	12829	65412717	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD A CARGO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	13,797.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46775	12830	65411592	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	2,916.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46786	12831	65412727	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE POLLOS PARA APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 97946958 PÉREZ,QUINOCTÉ,,JARINSÓN,ELIZ ABETH	12,260.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46799	12832	65418019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO A BUS INTERNACIONAL.	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,960.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46805	12833	65418248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CALCOMANIAS PARA IDENTIFICACION DE TRANSPORTE LACUSTRE	NIT: 63840626 LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILE TH	5,780.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46800	12834	65418059	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	12,740.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46803	12835	65418181	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	12,400.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46804	12836	65418193	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	16,300.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46801	12837	65418055	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CORTADORA.	NIT: 66557909 MAS,CAMBRANES,,JORGE,ESTUARD O	2,000.00	0.00
19/03/2026	DIR	DP	1040387601	14448	65306280	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:16:59 con número de documento 34875862	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,249.00
19/03/2026	DIR	DP	35514650,35514649	14449	65306284	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:17:08 con número de documento 34875863	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,933.81
19/03/2026	DIR	DP	1038651324	14450	65306286	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:17:20 con número de documento 34875864	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,465.00
19/03/2026	DIR	DP	8069609, 10388993	14451	65306290	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:17:33 con número de documento 34875866	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,762.12
19/03/2026	DIR	DP	38402714, 9823421	14452	65306292	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:18:22 con número de documento 34875867	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,568.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 25 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	DIR	DP	1040957203	14453	65306294	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 23:18:32 con número de documento 34875868	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,569.00
19/03/2026	DIR	DP	93726588, 1012855:	14454	65306412	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 07:48:31 con número de documento 34877166	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,972.34
19/03/2026	DIR	DP	1078283147	14455	65317898	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:41:16 con número de documento 34886474	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,988.00
19/03/2026	DIR	DP	1076588601	14456	65317902	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:41:57 con número de documento 34886475	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,278.75
19/03/2026	DIR	DP	1075829392	14457	65317904	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:42:15 con número de documento 34886476	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,375.00
19/03/2026	DIR	DP	1074790990	14458	65317906	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:42:35 con número de documento 34886477	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,602.00
19/03/2026	DIR	DP	3359, 844385245, 64	14459	65317910	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:43:03 con número de documento 34886478	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	136,177.19
19/03/2026	DIR	DP	4782589, 10746829	14460	65317914	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:43:14 con número de documento 34886479	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,345.36
19/03/2026	DIR	DP	6789546, 10786194	14461	65317916	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 23:43:26 con número de documento 34886480	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,394.00
19/03/2026	DIR	DP	1119210767	14462	65332170	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:06:56 con número de documento 34895938	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	400.00
19/03/2026	DIR	DP	63, 1112891085, 110	14463	65332174	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:07:05 con número de documento 34895939	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,729.67
19/03/2026	DIR	DP	0471437, 11102904	14464	65332176	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:07:34 con número de documento 34895940	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,730.00
19/03/2026	DIR	DP	1775227, 111170941	14465	65332180	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:07:44 con número de documento 34895941	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,395.22
19/03/2026	DIR	DP	598, 1099837004, 110	14466	65332182	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:07:54 con número de documento 34895942	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,675.00
19/03/2026	DIR	DP	1119053213	14467	65332184	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:08:15 con número de documento 34895943	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,316.00
19/03/2026	DIR	DP	1148978436	14468	65348106	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:57:57 con número de documento 34905797	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,150.00
19/03/2026	DIR	DP	57, 1150209554, 110	14469	65348110	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:58:28 con número de documento 34905799	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,423.88
19/03/2026	DIR	DP	1138119297	14470	65348112	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:58:39 con número de documento 34905801	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,540.00
19/03/2026	DIR	DP	17064058, 11457622	14471	65348114	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:58:49 con número de documento 34905802	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,530.00



### 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
19/03/2026	DIR	DP	17213086, 11471365	14472	65348116	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:59:16 con número de documento 34905806	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,446.50
19/03/2026	DIR	DP	18872615, 11478155	14473	65348118	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:59:33 con número de documento 34905807	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,536.00
19/03/2026	DIR	DP	8461406, 11793635	14474	65349316	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 21:10:51 con número de documento 34906822	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,800.00
19/03/2026	DIR	DP	70, 844385301, 120	14475	65349320	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 21:11:16 con número de documento 34906823	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	66,546.82
19/03/2026	DIR	DP	1238378263	14477	65366930	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:41:03 con número de documento 34918283	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,127.00
19/03/2026	DIR	DP	29150926	14478	65366934	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:41:11 con número de documento 34918284	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,788.20
19/03/2026	PAG	NDB	51503449	17573	65414637	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,022.07	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503460	17574	65414656	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,758.90	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503473	17576	65414674	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,604.37	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503484	17577	65414683	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,476.16	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503496	17578	65414699	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,558.65	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503526	17579	65414714	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,652.19	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503531	17580	65414723	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,500.87	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503825	17581	65414824	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 27 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	PAG	NDB	51503835	17582	65414834	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,908.92	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503843	17583	65414845	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,424.62	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503862	17584	65414878	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,338.36	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503876	17585	65414896	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.55	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503884	17586	65414906	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,887.41	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503892	17587	65414918	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,258.66	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500866	17589	65411728	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,920.00	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500871	17590	65411745	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,611.55	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500878	17591	65411757	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,595.08	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500885	17592	65411770	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,161.89	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500981	17593	65411884	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,895.67	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 28 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	PAG	NDB	51500990	17594	65411898	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,610.53	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51500999	17595	65411912	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,191.56	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501010	17596	65411932	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,275.95	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503913	17599	65414939	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,894.95	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503929	17601	65414959	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,652.19	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503978	17602	65415026	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,859.32	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51503988	17603	65415043	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,088.04	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504004	17604	65415056	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504011	17605	65415065	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,108.55	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504020	17606	65415078	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,692.52	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504029	17607	65415092	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,392.16	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 29 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
19/03/2026	PAG	NDB	51504032	17608	65415097	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504053	17609	65415115	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,324.64	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504069	17610	65415133	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,468.45	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504082	17611	65415149	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504097	17612	65415164	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,891.95	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504106	17613	65415183	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,862.14	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504117	17614	65415192	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,302.91	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504125	17615	65415202	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,156.35	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51504134	17616	65415212	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (S0SEA), AÑO 2026, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,411.65	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501038	17617	65411970	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,253.58	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 30 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	PAG	NDB	51501046	17618	65411986	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,238.19	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501054	17619	65411999	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	115,831.34	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501063	17620	65412016	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,344.90	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501077	17621	65412032	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	160,511.80	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501090	17622	65412045	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	62,222.95	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501096	17623	65412057	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,443.23	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501100	17624	65412066	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	121,483.72	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501108	17625	65412078	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,609.00	0.00
19/03/2026	PAG	NDB	51501119	17626	65412091	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,017.12	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 31 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
19/03/2026	PAG	CH	46722	17701	65402424	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 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666 LINARES CONTRERAS, YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46723	17702	65402442	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 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA	NIT: E1967961 BURGOS ACOSTA, MANUEL ARISTIDES	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46724	17703	65402448	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 YESSSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633 TUN ZETINA, YESSSENIA FRINE	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46725	17704	65402469	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 TERCERO 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: E10577636 FRANCO PINTO, KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46726	17705	65402479	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 NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588 RODRIGUEZ MELGAR, NELSON	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46727	17706	65402481	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 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2025. PARA EL EMPLEADO ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS	NIT: E12036513 PINELO BARRIENTOS, ANITA CAROLINA	3,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 32 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
19/03/2026	PAG	CH	46728	17707	65402489	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 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810 RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46729	17708	65402491	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 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385 LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46730	17709	65402513	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 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: E10695565 BARRERA DIAZ,HERBERT DE JESUS	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46731	17710	65402515	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 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ	NIT: E21748370 MAR PEREZ,CLAUDIA GUADALUPE	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46732	17711	65402521	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 TERCERO 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: E10543632 BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46733	17712	65402525	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 SEGUNDO 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: E104637497 WILLIAMS DE LÓPEZ,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46734	17713	65402527	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 NERY RAYMUNDO VASQUEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2025. PARA EL EMPLEADO NERY RAYMUNDO VASQUEZ	NIT: E24771652 RAYMUNDO VASQUEZ,NERY	3,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 33 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
19/03/2026	PAG	CH	46735	17714	65402533	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 PRIMER 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: E12036334 CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46736	17715	65402547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 4O. DECIMO 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: E49755357 HOIL RUANO,WILLIAM JOEL	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46737	17716	65402555	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 NAPOLEON ASael DONIS CORADO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 027-2025. PARA EL EMPLEADO NAPOLEON ASael DONIS CORADO	NIT: E26607001 DONIS CORADO,NAPOLEON ASael	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46738	17717	65402567	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. DECIMO PAGO A VICENTE RAMIREZ IXPEC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 026-2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE RAMIREZ IXPEC	NIT: E29913388 RAMIREZ IXPEC,VICENTE	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46739	17718	65402581	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 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46740	17719	65402587	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 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 34 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
19/03/2026	PAG	CH	46741	17720	65402593	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 PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826 COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46742	17721	65402609	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 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2025. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES	NIT: E32283840 MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46743	17722	65402613	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 EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46744	17723	65402622	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 JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46745	17724	65402631	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 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: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46746	17725	65402641	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 ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 35 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
19/03/2026	PAG	CH	46747	17726	65402653	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 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46748	17727	65402665	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 TERCERO 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: E1131782 COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46749	17728	65402676	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. OCTAVO 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: E1639482 CALDERON GRANADOS,MARGARITA ELENA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46750	17729	65402686	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. SEPTIMO 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: E45954540 ROSADO COC,GLADYS JUDITH	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46751	17730	65402693	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. SEPTIMO PAGO A HEIDY PATRICIA ALONZO MAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 030-2025. PARA EL EMPLEADO HEYDI PATRICIA ALONZO MAS	NIT: E38244533 ALONZO MAS,HEYDI PATRICIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46752	17731	65402701	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. SEPTIMO PAGO A JUSTO DUBON HERNANDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 031-2025. PARA EL EMPLEADO JUSTO DUBON HERNANDEZ	NIT: E43293667 DUBON HERNANDEZ,JUSTO	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 36 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
19/03/2026	PAG	CH	46753	17732	65402709	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. OCTAVO 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: E47900666 OSORIO GONZALES,DINORA CLARIVETT	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46754	17733	65402717	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. OCTAVO 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: E44678867 POP SANCHEZ,SHENY PATRICIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46755	17734	65402723	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. OCTAVO PAGO A LILIANA GONZALEZ MARTINEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 034-2025. PARA EL EMPLEADO LILIANA GONZALEZ MARTINEZ	NIT: E49558253 GONZALEZ MARTINEZ,LILIANA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46756	17735	65402730	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. OCTAVO 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: E61471510 JULIAN PEREZ,YUBIXA YUCARI	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46757	17736	65402747	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. SEPTIMO 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: E44676596 VERON LOPEZ,JULIO ENRIQUE	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46758	17737	65402755	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. SEPTIMO PAGO A AURELIANO SALGUERO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 037-2025. PARA EL EMPLEADO AURELIANO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E1642931 SALGUERO GONZALEZ,AURELIANO	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46759	17738	65402769	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. SEPTIMO 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: E38244523 ROMERO DORANTES,JAQUELINE CORALIA	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 37 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
19/03/2026	PAG	CH	46760	17739	65402786	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. OCTAVO 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: E51884578 NOYOLA SANTA MARIA,BETTY YESENIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46761	17740	65402801	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. SEPTIMO 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: E37969212 ROMERO MIS,DOUGLAS GEOVANY	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46762	17741	65402809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 01-2026. PARA EL EMPLEADO MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ	NIT: E38915513 AREVALO GONZALEZ,MILDRET OMARA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46763	17742	65402811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2026. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES	NIT: E44678289 CHE IXPATAC DE DEOVARES,BLANCA ESTER	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46764	17743	65402815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A NANCY AMARILIS MENDEZ BALCÁRCEL DE RIVERA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2026. PARA EL EMPLEADO NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL	NIT: E42140195 MENDEZ BALCARCEL,NANCY AMARILIS	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46765	17744	65402821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS DE LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2026. PARA EL EMPLEADO WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS	NIT: E38248593 CASTELLANOS CASTELLANOS,WENDY CRISTINA	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 38 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
19/03/2026	PAG	CH	46766	17745	65402834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL	NIT: E10695351 CRUZ CANTORAL,DAVID ELIECER	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46767	17746	65402848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A GUSTAVO ADOLFO BURGOS MENDEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 06-2026. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO BURGOS MENDEZ	NIT: E64432612 BURGOS MENDEZ,GUSTAVO ADOLFO	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46768	17747	65402858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN DE MARROQUIN, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2026. PARA EL EMPLEADO SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN	NIT: E50744430 RUANO ESTEBAN,SARA PATRICIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46769	17748	65402875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. SEGUNDO PAGO A JORGE ALBERTO AQUINO ARANA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 08-2026. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO AQUINO ARANA	NIT: E2899786 AQUINO ARANA,JORGE ALBERTO	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46770	17749	65402882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. PRIMER PAGO A SANDRA PATRICIA HERNANDEZ TECUN, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2026. PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ TECÚN	NIT: E57311250 HERNÁNDEZ TECÚN,SANDRA PATRICIA	3,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46771	21868	65404840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN EL CONTRATO NO 07-SUB18-182-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 7C911 ECF NO 1100367536	NIT: 35906677 RAMOS,ESCOBAR,,SAMY,NOE	10,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46788	21940	65414836	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 52836444 CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL	7,875.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46789	21941	65414898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 99100657 ARRIAZA,DIAZ,,SINDY,MAITE	4,725.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 39 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
19/03/2026	PAG	CH	46790	21942	65414908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35429992 PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	4,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46791	21943	65414923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 13412108 JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	7,100.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46792	21944	65414943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 44853432 MANCHAME,RANGEL,,REGNER,ALFREDO	3,800.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46793	21945	65414952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 8252300 COLMENARES,GONZALES,,YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46794	21946	65414966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 69333564 RECINOS,LIMA,,IVON,ROSMERY	6,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46795	21947	65414978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 13412108 JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,800.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46796	21948	65415022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 63840626 LOPEZ,,ALDANA,,MAYLIN,YAMILETH	6,500.00	0.00
19/03/2026	PAG	CH	46802	21949	65418087	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAMBIO DE PISTON PARA CORTADORA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 66557909 MAS,CAMBRANES,,JORGE,ESTUARDO	600.00	0.00
20/03/2026	PAT	NDB		1391	65432233	CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 NUMERO DE RECIBO.6088993	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	77,248.07	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46819	12758	65431391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN,	NIT: 59736976 BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCISCO	24,227.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46820	12838	65431402	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573 HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	21,617.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46821	12839	65431427	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573 HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	21,198.50	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46822	12841	65431438	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANNI	14,900.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46823	12842	65431462	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVANNI	8,680.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 40 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
20/03/2026	PAG	CH	46824	12843	65431477	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS, GUERRA, BYRON, GEOVA NI	8,290.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46825	12844	65431501	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778 TIU, SAJBIN, JUAN, ROLANDO	24,930.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46826	12845	65431513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778 TIU, SAJBIN, JUAN, ROLANDO	24,972.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46827	12846	65431543	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778 TIU, SAJBIN, JUAN, ROLANDO	24,905.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46828	12850	65431592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 15901262 PALACIOS, GUERRA, BYRON, GEOVA NI	4,685.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46817	12851	65431240	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1820 METROS CUBICOS DE ARENA PARA CONSERVACION DE CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 25693263	NIT: 77020154 REYES, JIMENEZ, ANDREA, ALEJAN DRA	75,900.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46816	12852	65431250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1820 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA CONSERVACION DE CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 25693131	NIT: 77020154 REYES, JIMENEZ, ANDREA, ALEJAN DRA	75,900.00	0.00
20/03/2026	DIR	DP	2516728, 12185023	14476	65366928	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:40:34 con número de documento 34918281	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
20/03/2026	DIR	DP	1239647460	14479	65366936	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:41:20 con número de documento 34918285	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,825.00
20/03/2026	DIR	DP	9155208, 12236144	14480	65366940	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:41:40 con número de documento 34918286	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,325.59
20/03/2026	DIR	DP	14900110, 12283207	14481	65366944	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:41:52 con número de documento 34918288	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,044.00
20/03/2026	DIR	DP	16862192, 11913240	14482	65366946	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 06:42:02 con número de documento 34918289	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,622.00
20/03/2026	DIR	DP	1235091620	14483	65366994	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 07:54:58 con número de documento 34918371	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,850.00
20/03/2026	DIR	DP	92086316	14493	65401128	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:56:22 con número de documento 34934704	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,674.48
20/03/2026	PAG	NDB	51518426	17569	65430181	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00



### 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
20/03/2026	PAG	NDB	51518824	17570	65430962	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,658.49	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51519029	17571	65431126	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,585.59	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51519477	17572	65431569	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,693.22	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51518440	17575	65430197	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,317.51	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51518462	17588	65430229	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,614.13	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51518404	17597	65430161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51519680	17598	65431739	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	99,958.95	0.00
20/03/2026	PAG	NDB	51518478	17600	65430262	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,615.36	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46829	17779	65433110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA DE IBARRA, SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2012 AL 13/03/2026. PARA EL EMPLEADO DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E10577519 ORDOÑEZ GARCIA,DULCE ADALI	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 42 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
20/03/2026	PAG	CH	46830	17780	65433116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA DE IBARRA, SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2012 AL 13/03/2026. PARA EL EMPLEADO DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E10577519 ORDOÑEZ GARCIA,DULCE ADALI	3,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46831	17781	65433122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA DE IBARRA, SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2012 AL 13/03/2026. PARA EL EMPLEADO DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E10577519 ORDOÑEZ GARCIA,DULCE ADALI	3,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46832	17782	65433128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA DE IBARRA, SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2012 AL 13/03/2026. PARA EL EMPLEADO DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E10577519 ORDOÑEZ GARCIA,DULCE ADALI	3,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46833	17783	65433108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA DE IBARRA, SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2012 AL 13/03/2026. PARA EL EMPLEADO DULCE ADALI ORDOÑEZ GARCIA	NIT: E10577519 ORDOÑEZ GARCIA,DULCE ADALI	3,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46834	17784	65433138	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑOS 2024,2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46806	21950	65421733	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 2026, FLORES, PETEN SEGUN NOG 29479339 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 43 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
20/03/2026	PAG	CH	46807	21951	65421739	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN SEGUN NOG 29456266 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46808	21952	65421750	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12M3 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 2026, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 29463319 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46815	21953	65431141	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	22,500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46814	21954	65431145	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	22,500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46812	21955	65431037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	22,500.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46813	21956	65431054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	24,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46810	21957	65430985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	10,800.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46811	21958	65431012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	24,750.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46809	21959	65430631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	24,750.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46818	21960	65431322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CMAION MIXER EN CALLE COLONIA MODELO SANTA ELENA FLORES PETEN.	NIT: 2246708 MENDOZA,MATTA,,EDWIN,ALFRED O	25,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46836	21962	65434094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,420.13	0.00
20/03/2026	PAG	CH	46835	21963	65434076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,127.58	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 44 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
23/03/2026	NDC	NDC	60889713	1283	65436575	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO LOCALES MERCADO CANTONAL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO NO. 170 DE FECHA 25/11/2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,000.00
23/03/2026	PAG	CH	46838	12853	65443195	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN,	NIT: 59736976 BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCIS CO	23,110.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	46839	12854	65443210	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59736976 BATEN,MACARIO,,EDGAR,FRANCIS CO	21,500.00	0.00
23/03/2026	DIR	DP	1282144140	14484	65383607	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:12:41 con número de documento 34926960	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,471.00
23/03/2026	DIR	DP	9, 29143702, 64750	14485	65383611	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:12:56 con número de documento 34926961	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,146.82
23/03/2026	DIR	DP	1280816494	14486	65383613	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:13:08 con número de documento 34926962	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,635.00
23/03/2026	DIR	DP	1280103675	14487	65383615	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:13:32 con número de documento 34926963	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,860.00
23/03/2026	DIR	DP	11907738, 12682902	14488	65383619	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:13:43 con número de documento 34926964	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,009.65
23/03/2026	DIR	DP	1281329681	14489	65383623	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:13:54 con número de documento 34926965	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,396.00
23/03/2026	DIR	DP	1283773087	14490	65383625	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:14:05 con número de documento 34926966	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,094.00
23/03/2026	DIR	DP	7889579, 12451131	14491	65396510	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:19:05 con número de documento 34934128	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,300.00
23/03/2026	DIR	DP	1323211747	14492	65401124	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:56:06 con número de documento 34934703	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,748.00
23/03/2026	DIR	DP	1322531119	14494	65401130	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:56:30 con número de documento 34934705	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,505.00
23/03/2026	DIR	DP	1320486545	14495	65401132	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:56:41 con número de documento 34934706	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	915.00
23/03/2026	DIR	DP	90, 1185897188, 11	14496	65401138	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:56:58 con número de documento 34934708	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,910.00
23/03/2026	DIR	DP	37781705	14497	65401140	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:57:14 con número de documento 34934709	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,010.00
23/03/2026	DIR	DP	12057284, 12922516	14498	65401142	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 22:57:23 con número de documento 34934710	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,486.00
23/03/2026	DIR	DP	1374105229	14499	65420053	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:28:14 con número de documento 34941998	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,880.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 45 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
23/03/2026	DIR	DP	272381, 136614064.	14500	65420057	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:28:30 con número de documento 34941999	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,994.64
23/03/2026	DIR	DP	1367241671	14501	65420063	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:28:58 con número de documento 34942000	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,765.00
23/03/2026	DIR	DP	1361836186	14502	65420067	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:29:06 con número de documento 34942001	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
23/03/2026	DIR	DP	2, 1320518384, 136	14503	65420073	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:29:15 con número de documento 34942002	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,129.25
23/03/2026	DIR	DP	1590693, 136208106	14504	65420079	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:29:25 con número de documento 34942003	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,101.12
23/03/2026	DIR	DP	1363801148	14505	65420083	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:29:51 con número de documento 34942004	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,179.00
23/03/2026	DIR	DP	1400431686	14506	65434770	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:06:18 con número de documento 34948724	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,873.00
23/03/2026	DIR	DP	29160019	14507	65434774	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:06:44 con número de documento 34948725	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,895.73
23/03/2026	DIR	DP	1406418780	14508	65434776	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:06:53 con número de documento 34948726	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	880.00
23/03/2026	DIR	DP	1403494289	14509	65434778	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:07:25 con número de documento 34948727	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	775.00
23/03/2026	DIR	DP	1403717602	14510	65434782	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:07:56 con número de documento 34948728	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,103.88
23/03/2026	DIR	DP	1405152654	14511	65434784	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 22:08:14 con número de documento 34948729	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,676.00
23/03/2026	DIR	DP	5, 1390876380, 1375	14512	65435100	Cierre de caja con fecha del 21/03/2026 10:07:48 con número de documento 34949294	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,952.35
23/03/2026	PAG	CH	46837	21965	65442695	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	174,386.06	0.00
23/03/2026	PAG	CH	46840	21966	65443796	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 120168332 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,990.00	0.00
24/03/2026	NCPR	NDC	894539770	215	65276585	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/03/2026 23:50:23 con número de documento 34765626	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
24/03/2026	NCPR	NDC	9681894113	216	65286718	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/03/2026 23:50:20 con número de documento 34780043	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 46 de 62**

**Fecha: 21/04/2026**

**Hora: 11:24:16**

**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
24/03/2026	NCPR	NDC	1047639730	217	65296489	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/03/2026 23:50:25 con número de documento 34797407	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00
24/03/2026	NCPR	NDC	1332540617	218	65401198	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/03/2026 23:51:42 con número de documento 34934726	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
24/03/2026	NDC	NDC	33335011	1284	65476755	Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 3% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO.AAO-12-2024.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,500.00
24/03/2026	DIR	DP	1040651720	2145	65393939	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933009	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
24/03/2026	DIR	DP	0272772	2146	65395767	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de documento 34933895	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
24/03/2026	PAG	CH	46853	12856	65472575	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,470.00	0.00
24/03/2026	DIR	DP	1479655530	14513	65454626	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:19:55 con número de documento 34964263	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,128.00
24/03/2026	DIR	DP	1477713899	14514	65454628	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:20:18 con número de documento 34964265	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,920.00
24/03/2026	DIR	DP	1477145215	14515	65454630	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:20:31 con número de documento 34964266	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,390.00
24/03/2026	DIR	DP	78799193, 6463254	14516	65454634	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:20:41 con número de documento 34964267	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,040.42
24/03/2026	DIR	DP	7663672, 14775642	14517	65454638	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:20:52 con número de documento 34964268	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
24/03/2026	DIR	DP	1480232081	14518	65454640	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 22:21:01 con número de documento 34964269	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,386.00
24/03/2026	PAG	CH	46841	21852	65462640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO 01-SUB18-184-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 1A75012C NO 4222961230	NIT: 53759850 MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46842	21853	65462786	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 02-SUB18-184-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 224A5A8A NO 3177697938	NIT: 46950087 PERDOMO,MOLINA,,RENE,FERNANDO	10,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 47 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
24/03/2026	PAG	CH	46843	21854	65462895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO 03-SUB18-188-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 9C67C5C1 NO 603015309	NIT: 6846823 ZETINA,VADILLO,,RAMON,RICARDO	10,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46844	21855	65462903	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATSTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 348B31B5 3898884642	NIT: 96589337 VARGAS,LUCH,,VIVIAN,,JAHAIRA	7,500.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46845	21861	65462907	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO EN LAS RAMAS DEL DERECHO LABORAL CONSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE A4CDB134 421283769	NIT: 16682513 FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,JOSE	12,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46846	21862	65462927	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO EN LAS RAMAS DEL DERECHO LABORAL CONSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO 06-SUB18-183-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 69DA4764 1237729747	NIT: 16658590 ALVAREZ,,RUDEL,MAURICIO	10,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46847	21869	65462943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ARQUEOLOGO SEGUN EL CONTRATO NO 08-SUB18-189-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE A3D0B10C NO 2670415042	NIT: 97789283 ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46848	21870	65462994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN EL CONTRATO NO 09-SUB18-188-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE 64450007 NO 3194834599	NIT: 79116582 BATUN,LOPEZ,,IRMA,,JULIA	8,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46849	21871	65463006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN EL CONTRATO NO 10-SUB18-188-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGUN FACTURA SERIE AF3ED159 3070839140	NIT: 19939590 VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PABLO	5,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46850	21968	65468409	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 96363908 ANZUETO,VELASQUEZ,,ANDREA,,ALEXANDRA	3,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46851	21969	65468420	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 366757288 ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ADRIANA,,SOFÍA	1,500.00	0.00



**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
24/03/2026	PAG	CH	46852	21970	65468457	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,710.02	0.00
24/03/2026	PAG	CH	46854	21971	65478183	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2025 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 30969654 CHOC,CUCUL,,EDVIN,ROLANDO	28,620.00	0.00
25/03/2026	PAG	NDB	51584297	5	65504296	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026.	NIT: 36322768 MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
25/03/2026	DIR	DP	20293793,92093791	432	65488999	CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	3,257.31
25/03/2026	DIR	DP	20293793,92093791	432	65488973	CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	7,600.39
25/03/2026	DIR	DP	20293793,92093791	432	65488923	CIERRE DE CAJA GENERAL DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	10,856.00
25/03/2026	DIR	NDB	20293793,92093791	432	65500419	ANULADA: CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	3,257.31	0.00
25/03/2026	DIR	NDB	20293793,92093791	432	65500421	ANULADA: CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	7,600.39	0.00
25/03/2026	DIR	NDB	20293793,92093791	432	65500423	ANULADA: CIERRE DE CAJA GENERAL DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	10,856.00	0.00
25/03/2026	DIR	DP	2093793, 92093791	433	65500963	CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	3,257.31
25/03/2026	DIR	DP	2093793, 92093791	433	65500997	CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	7,600.39
25/03/2026	DIR	DP	2093793, 92093791	433	65500929	CIERRE DE CAJA DIA 23 DE MARZO 2026	NIT:	0.00	10,856.00
25/03/2026	DIR	DP	1257601321	2147	65456437	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34964664	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
25/03/2026	DIR	DP	1264565277	2148	65461160	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34966988	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,229.50
25/03/2026	DIR	DP	1519392932	14519	65481488	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:53:54 con número de documento 34972040	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,676.00
25/03/2026	DIR	DP	40924074	14520	65481492	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:54:08 con número de documento 34972041	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,096.76
25/03/2026	DIR	DP	1518494156	14521	65481494	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:56:13 con número de documento 34972042	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,430.00



### 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
25/03/2026	DIR	DP	3203085, 15163107	14522	65481496	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:56:23 con número de documento 34972043	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,410.00
25/03/2026	DIR	DP	519115843, 1499655	14523	65481500	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:56:34 con número de documento 34972044	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,005.60
25/03/2026	DIR	DP	96, 1516458089, 151	14524	65481504	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:56:46 con número de documento 34972045	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,868.96
25/03/2026	DIR	DP	1518706980	14525	65481506	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 06:56:55 con número de documento 34972046	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,836.00
26/03/2026	NDC	NDC	23558037	1285	65513706	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	484,840.00
26/03/2026	DIR	DP	1348945656	2149	65504040	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34978349	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	300.00
26/03/2026	DIR	DP	1557098945	14526	65511160	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:52:10 con número de documento 34979456	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,437.00
26/03/2026	DIR	DP	92090692	14527	65511220	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:52:18 con número de documento 34979457	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,658.26
26/03/2026	DIR	DP	1559659190	14528	65511222	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:52:26 con número de documento 34979458	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,060.00
26/03/2026	DIR	DP	1555016401	14529	65511343	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:52:54 con número de documento 34979459	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,345.00
26/03/2026	DIR	DP	41, 1536297676, 154	14530	65511409	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:53:04 con número de documento 34979460	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,275.50
26/03/2026	DIR	DP	5179771, 15552618	14531	65511413	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:53:12 con número de documento 34979461	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,885.32
26/03/2026	DIR	DP	1557429571	14532	65511415	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:53:20 con número de documento 34979462	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,401.00
26/03/2026	PAG	NDB	51600432	17485	65524667	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	53,600.00	0.00
26/03/2026	PAG	NDB	51600244	17675	65524431	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑOS 2024, 2025.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	NDB	51600236	17676	65524423	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑOS 2024, 2025.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	NDB	51600226	17677	65524413	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑOS 2024, 2025.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 50 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
26/03/2026	PAG	CH	46855	17825	65519836	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 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: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46856	17826	65519865	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 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
26/03/2026	APB	NDC	46857	17827	65531220	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46857 DEL EXPEDIENTE 17827. 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 SEGUNDO 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: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	0.00	3,000.00
26/03/2026	PAG	CH	46857	17827	65519927	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 SEGUNDO 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: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46858	17828	65519941	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 TERCERO 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: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
26/03/2026	APB	NDC	46859	17829	65531250	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46859 DEL EXPEDIENTE 17829. 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 CUARTO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 51 de 62

Fecha: 21/04/2026

Hora: 11:24:16

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
26/03/2026	PAG	CH	46859	17829	65519989	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 CUARTO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46860	17830	65520370	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 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: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46861	17831	65520396	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 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46862	17832	65520508	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 SEGUNDO 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: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46863	17833	65520736	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 TERCERO 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: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46864	17834	65520776	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 CUARTO PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46865	17835	65520783	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 CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826 COC CAC,CRISTOBAL	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 52 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
26/03/2026	PAG	CH	46866	17836	65520809	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 SEGUNDO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826 COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46867	17837	65520821	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 TERCERO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826 COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46868	17838	65520834	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 CUARTO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826 COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46869	17839	65520856	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 SEGUNDO 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: E32283840 MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46870	17840	65520862	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 TERCER 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: E32283840 MONTERROSO REYES,LUIS FERNANDO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46871	17841	65520878	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 PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 53 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
26/03/2026	PAG	CH	46872	17842	65520894	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 EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46873	17843	65520909	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 SEGUNDO PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46874	17844	65520919	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 TERCER PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46875	17845	65520927	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 CUARTO PAGO A EBER CALDERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2025. PARA EL EMPLEADO EBER CALDERAS	NIT: E1647422 CALDERAS,EBER	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46876	17846	65520943	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 PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46877	17847	65520969	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 JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46878	17848	65520979	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 SEGUNDO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 54 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
26/03/2026	PAG	CH	46879	17849	65520995	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 TERCERO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46880	17850	65521022	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 CUARTO PAGO A JAYME ICAL CHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 021-2025. PARA EL EMPLEADO JAYME ICAL CHE	NIT: E11494449 ICAL CHE,JAYME	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46881	17851	65521044	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 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46882	17852	65521083	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 SEGUNDO 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: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46883	17853	65521104	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 TERCER 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: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46884	17854	65521141	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 CUARTO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 55 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
26/03/2026	PAG	CH	46885	17855	65521145	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 PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46886	17856	65521160	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 ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46887	17857	65521188	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 SEGUNDO PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46888	17858	65521201	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 TERCER PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46889	17859	65521213	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 CUARTO PAGO A ISRAEL DELGADO ROSALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL DELGADO ROSALES	NIT: E27244083 DELGADO ROSALES,ISRAEL	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46890	17860	65521234	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 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: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46891	17861	65521247	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 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00



### 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
26/03/2026	PAG	CH	46892	17862	65521267	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 SEGUNDO 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: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46893	17863	65521279	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 TERCER 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: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46894	17864	65521298	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 CUARTO PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	46895	17865	65521310	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 CUARTO 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: E11131782 COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	NDB	51599574	21961	65523600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.6088993 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	170,699.12	0.00
27/03/2026	NCPR	NDC	1332540617	219	65434829	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/03/2026 23:51:10 con número de documento 34948740	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
27/03/2026	NCPR	NDC	1607085187	220	65541618	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/03/2026 23:51:52 con número de documento 34988788	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	215.00
27/03/2026	NDC	NDC	41271635	1286	65566669	Contabilidad Automatica PAI : LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "LOTIFICACIÓN VALLES DE IXLÚ PETÉN"	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	66,297.10
27/03/2026	DIR	DP	1533045627	2150	65561663	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995083	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,243.00



### 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
27/03/2026	DIR	DP	1426250125	2151	65563576	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995495	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
27/03/2026	DIR	DP	1497823257	2152	65564543	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995808	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
27/03/2026	DIR	DP	1497700583	2153	65566566	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34996071	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,720.00
27/03/2026	DIR	DP	1598747035	14533	65541452	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:02:22 con número de documento 34988769	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	464.00
27/03/2026	DIR	DP	29168172	14534	65541456	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:02:31 con número de documento 34988770	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,238.31
27/03/2026	DIR	DP	1609658727	14535	65541458	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:02:40 con número de documento 34988771	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,945.00
27/03/2026	DIR	DP	1596505295	14536	65541460	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:02:49 con número de documento 34988772	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,184.00
27/03/2026	DIR	DP	30307, 1590602590	14537	65541464	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:02:57 con número de documento 34988773	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,743.59
27/03/2026	DIR	DP	1596607385	14538	65541468	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:03:06 con número de documento 34988774	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,859.00
27/03/2026	DIR	DP	1597766338	14539	65541470	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 23:03:24 con número de documento 34988775	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,523.00
27/03/2026	DIR	DP	1643087485	14540	65568674	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:21:23 con número de documento 34996515	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	890.00
27/03/2026	DIR	DP	1641407799	14541	65568722	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:22:08 con número de documento 34996517	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	75.00
27/03/2026	DIR	DP	1643291822	14542	65568724	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:22:16 con número de documento 34996518	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	110.00
27/03/2026	DIR	DP	1644450414	14543	65568742	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:22:58 con número de documento 34996520	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15.00
27/03/2026	DIR	DP	1642833975	14544	65568823	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:27:13 con número de documento 34996632	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	69.00
27/03/2026	PAG	CH	46896	17814	65546008	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO, JOSUE MISAEL	4,308.70	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46897	17815	65546039	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES MARZO 2026. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISELLE SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747 SEGURA ORTIZ, SHEYLA GUISELLE	3,723.04	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 58 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
27/03/2026	PAG	CH	46898	17816	65546052	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173 JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46899	17817	65546058	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	3,776.80	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46900	17818	65546066	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (S0SEA), AÑO 2026, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447 TIAL MAAZ,NORMA MARINA	3,615.36	0.00
27/03/2026	APB	NDC	46902	17819	65549143	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46902 DEL EXPEDIENTE 17819. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	0.00	3,615.36
27/03/2026	APB	NDC	46901	17819	65549137	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46901 DEL EXPEDIENTE 17819. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824 REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	0.00	3,615.36
27/03/2026	PAG	CH	46902	17819	65546072	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,615.36	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46901	17819	65546076	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824 REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,615.36	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46904	17820	65546156	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 59 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
27/03/2026	PAG	CH	46903	17820	65546163	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665553 RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	3,776.80	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46917	17822	65565977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CINDY VANESA CORTEZ CACAO	NIT: E113684521 CORTEZ CACAO,CINDY VANESA	4,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46916	17822	65565979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELDÝ MARIZOL REĆINOS SOLORZANO	NIT: E113682782 REĆINOS SOLORZANO,GELDÝ MARIZOL	4,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46915	17822	65565981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO KARLA MAGALY INTERINAÓ RAMIREZ DE GUDIEL	NIT: E96760440 INTERINAÓ RAMIREZ DE GUDIEL,KARLA MAGALY	4,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46911	17823	65546236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO FEDERICO TZID CAAL	NIT: E95078000 TZID CAAL,FEDERICO	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46910	17823	65546238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900 CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46909	17823	65546244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077 PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46908	17823	65546246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789 CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46907	17823	65546252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190 VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE PETEN**  
**Clasificación Institucional: 12101701**  
**CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 60 de 62**  
**Fecha: 21/04/2026**  
**Hora: 11:24:16**  
**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
27/03/2026	PAG	CH	46906	17823	65546254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEAL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133 CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEAL	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46905	17823	65546260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ARIEL AGUILAR CANALES	NIT: E66749841 AGUILAR CANALES,DAVID ARIEL	3,500.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46912	17824	65546337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL AL BOKOBA 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074 GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46919	17866	65566878	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 CUARTO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46920	17867	65566882	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 SEGUNDO 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: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46914	17868	65549890	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,615.36	0.00
27/03/2026	PAG	CH	46913	17868	65549894	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MARZO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824 REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,615.36	0.00
27/03/2026	PAG	NDB	51632404	21867	65565826	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 61 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
27/03/2026	PAG	CH	46918	21972	65565960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS Y RENTA DE GENERADOR PARA EVENTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 49332600 E Y HP, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00	0.00
31/03/2026	NCPR	NDC	270326	221	65571005	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/03/2026 23:51:43 con número de documento 34996984	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50.00
31/03/2026	NCPR	NDC	300326	222	65595910	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/03/2026 23:53:32 con número de documento 35005360	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	DP	1699242121	14545	65578146	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 10:46:06 con número de documento 35000131	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	90.00
31/03/2026	DIR	DP	1736160715	14546	65596119	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 08:02:33 con número de documento 35005612	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	363.36
31/03/2026	DIR	DP	1765895600	14547	65613170	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:49:12 con número de documento 35012775	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,824.02
31/03/2026	PAG	CH	46921	21973	65602464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICLOS MUNICIPALES	NIT: 325399395 DELGADO,MONRROY,,DERYCK,JEAN MARCOS	15,715.00	0.00
31/03/2026	PAG	CH	46922	21974	65603054	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO DESEMBOLSO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES 2025 SEGUN DECRETO NO. 02-2015 FONDO PARA MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION Y REFORESTACION.	NIT: 2539682K CONTRERAS,FLORES,,CARLOS,ROMEO	21,780.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>7,365,336.80</b>	<b>7,142,128.36</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>1,744,761.93</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>7,365,336.80</b>	<b>7,142,128.36</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>1,744,761.93</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 62 de 62  
Fecha: 21/04/2026  
Hora: 11:24:16  
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
							TOTALES:	7,365,336.80	7,142,128.36
							SALDO TOTAL:		1,744,761.93