



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 1 de 53
 Fecha: 15/06/2026
 Hora: 10:36:38
 R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 2,582,433.94

01/05/2026	APB	NDC	47143	22100	65964994	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47143 DEL EXPEDIENTE 22100. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 1161143K ESCOBAR,COYL,EVEL,GRISELDA	0.00	3,500.00
01/05/2026	PAG	CH	47143	22100	65964990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 1161143K ESCOBAR,COYL,EVEL,GRISELDA	3,500.00	0.00
01/05/2026	PAG	CH	47145	22100	65964996	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 1161143K ESCOBAR,COYL,EVEL,GRISELDA	3,500.00	0.00
01/05/2026	APB	NDC	47142	22101	65964992	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47142 DEL EXPEDIENTE 22101. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 54782007 HERNANDEZ,CRUZ,,MARIA,ODILIA	0.00	3,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 2 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
01/05/2026	PAG	CH	47142	22101	65964988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 54782007 HERNANDEZ,CRUZ,,MARIA,ODILIA	3,900.00	0.00
01/05/2026	PAG	CH	47144	22101	65964998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	NIT: 54782007 HERNANDEZ,CRUZ,,MARIA,ODILIA	3,900.00	0.00
04/05/2026	PFR	CH	47169	41	65973882	PRIMER REINTEGRO FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	6,440.42	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47146	18015	65966005	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,394.37	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47147	18016	65966010	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSELA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747 SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSELA	3,723.04	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47148	18017	65966015	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL CASTELLANOS	NIT: E95749173 JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47149	18018	65966019	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	3,776.80	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47150	18019	65966025	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447 TIAL MAAZ,NORMA MARINA	3,615.36	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47168	18020	65967643	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47167	18020	65967649	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665553 RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 3 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
04/05/2026	PAG	CH	47153	18021	65966035	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CARLOS ADOLFO GUZMAN LOPEZ	NIT: E114751946 GUZMAN LOPEZ,CARLOS ADOLFO	3,615.36	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47152	18021	65966039	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,615.36	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47151	18021	65966043	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824 REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,615.36	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47156	18022	65966093	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CINDY VANESA CORTEZ CACAO	NIT: E113684521 CORTEZ CACAO,CINDY VANESA	4,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47155	18022	65966099	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELDY MARIZOL RECINOS SOLORZANO	NIT: E113682782 RECINOS SOLORZANO,GELDY MARIZOL	4,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47154	18022	65966101	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO KARLA MAGALY INTERINAO RAMIREZ DE GUDIEL	NIT: E96760440 INTERINAO RAMIREZ DE GUDIEL,KARLA MAGALY	4,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47163	18023	65966115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO FEDERICO TZID CAAL	NIT: E95078000 TZID CAAL,FEDERICO	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47162	18023	65966117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900 CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 4 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
04/05/2026	PAG	CH	47161	18023	65966119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077 PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47160	18023	65966121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789 CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47159	18023	65966123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190 VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47158	18023	65966125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133 CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEL	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47157	18023	65966127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ARIEL AGUILAR CANALES	NIT: E66749841 AGUILAR CANALES,DAVID ARIEL	3,500.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47164	18024	65966129	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 ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074 GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47165	18025	65966131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BRYAN ROLANDO GARCIA TORRES	NIT: E114779755 GARCIA TORRES,BRYAN ROLANDO	4,000.00	0.00
04/05/2026	PAG	CH	47166	18026	65966137	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO KATHERINE VANESSA ARAGON CARDENAS	NIT: E95749127 ARAGON CARDENAS,KATHERINE VANESSA	4,561.29	0.00
05/05/2026	PAG	CH	47170	18027	65979866	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL ALCALDE RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ SEGUN ACTA NO.010-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026. PARA EL EMPLEADO RAMÓN EDUARDO MÉNDEZ CHÁVEZ	NIT: E95027716 MÉNDEZ CHÁVEZ,RAMÓN EDUARDO	25,000.00	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
06/05/2026	DIR	DP	695262216	14682	65965639	Cierre de caja con fecha del 03/05/2026 15:24:42 con número de documento 35374204	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	138.60
06/05/2026	DIR	DP	783837037	14683	65976118	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:52:13 con número de documento 35392649	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,286.00
06/05/2026	DIR	DP	1333602, 64923845	14684	65976122	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:52:28 con número de documento 35392654	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,747.60
06/05/2026	DIR	DP	806714606	14685	65976124	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:52:43 con número de documento 35392663	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,285.00
06/05/2026	DIR	DP	779791183	14686	65976126	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:53:01 con número de documento 35392669	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,718.00
06/05/2026	DIR	DP	39251, 6471053, 64	14687	65976134	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:53:18 con número de documento 35392677	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,209.56
06/05/2026	DIR	DP	102, 764775000, 782	14688	65976138	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:53:28 con número de documento 35392680	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,641.04
06/05/2026	DIR	DP	781097907	14689	65976140	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 06:53:36 con número de documento 35392682	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,636.00
06/05/2026	DIR	DP	830457106	14690	65987105	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:01:34 con número de documento 35409917	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,759.00
06/05/2026	DIR	DP	12478380, 82828375	14691	65987111	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:01:40 con número de documento 35409918	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,388.55
06/05/2026	DIR	DP	828133839	14692	65987113	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:01:48 con número de documento 35410010	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,695.00
06/05/2026	DIR	DP	826761896	14693	65987115	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:01:55 con número de documento 35410015	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	630.00
06/05/2026	DIR	DP	17125343, 82585943	14694	65987117	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:02:02 con número de documento 35410018	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,445.00
06/05/2026	DIR	DP	81, 706135007, 829	14695	65987123	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:02:09 con número de documento 35410019	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,608.01
06/05/2026	DIR	DP	828535769	14696	65987125	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:02:23 con número de documento 35410024	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,850.00
07/05/2026	APB	NDC	47093	12920	66002966	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47093 DEL EXPEDIENTE 12920. Pago de POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ, DEL CID., CARLOS,	0.00	12,395.00
07/05/2026	PAG	CH	47171	12938	66003017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	4,295.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	47172	12939	66003019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN MADERA DE ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR.	NIT: 18113184 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION LOS UNIDOS	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 6 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
07/05/2026	PAG	CH	47175	22104	66003077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,485.13	0.00
07/05/2026	PAG	CH	47174	22105	66003090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,362.26	0.00
07/05/2026	PAG	CH	47173	22107	66003196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,185.22	0.00
08/05/2026	NDC	NDC	682422777	1290	66015070	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA ÚNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,174.52
08/05/2026	PAG	CH	47176	22108	66011881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,199.28	0.00
08/05/2026	PAG	CH	47177	22109	66014855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	47178	22110	66014859	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	47179	22111	66014874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
11/05/2026	DIR	DP	875191785	14697	65997859	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:27:14 con número de documento 35501988	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,780.00
11/05/2026	DIR	DP	145, 853146262, 23:	14698	65997865	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:27:25 con número de documento 35501991	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,628.30
11/05/2026	DIR	DP	872740932	14699	65997867	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:27:41 con número de documento 35501997	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
11/05/2026	DIR	DP	871228105	14700	65997871	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:28:47 con número de documento 35502016	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,730.00
11/05/2026	DIR	DP	951, 837615493, 41:	14701	65997877	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:29:05 con número de documento 35502024	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	29,422.69
11/05/2026	DIR	DP	7877040, 871326180	14702	65997879	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:29:16 con número de documento 35502027	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,965.00
11/05/2026	DIR	DP	12485361, 83962288	14703	65997881	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:29:29 con número de documento 35502033	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,643.00



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
11/05/2026	DIR	DP	916172225	14704	66008504	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:27:55 con número de documento 35513497	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,676.00
11/05/2026	DIR	DP	912822360	14705	66008508	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:28:09 con número de documento 35513501	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,399.04
11/05/2026	DIR	DP	913956705	14706	66008510	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:28:20 con número de documento 35513504	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,350.00
11/05/2026	DIR	DP	911583478	14707	66008512	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:28:31 con número de documento 35513508	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,530.00
11/05/2026	DIR	DP	8295478, 91594859	14708	66008516	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:28:40 con número de documento 35513511	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,662.15
11/05/2026	DIR	DP	890559688, 235593	14709	66008520	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:28:48 con número de documento 35513513	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,471.75
11/05/2026	DIR	DP	912711950	14710	66008522	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 07:29:03 con número de documento 35513517	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,680.00
11/05/2026	PAG	CH	47182	22123	66024391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,677.49	0.00
11/05/2026	PAG	CH	47183	22124	66024361	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,422.93	0.00
11/05/2026	PAG	CH	47181	22125	66024368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,855.44	0.00
11/05/2026	PAG	CH	47180	22126	66024349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,533.67	0.00
12/05/2026	PFR	CH	47187	41	66033439	SEGUNDA RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	12,020.43	0.00
12/05/2026	NCPR	NDC	792448162	224	65976100	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/05/2026 23:50:27 con número de documento 35390922	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
12/05/2026	NCPR	NDC	840156541	225	65987015	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/05/2026 23:50:27 con número de documento 35406893	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
12/05/2026	PAG	CH	47185	12942	66028202	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL.	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,885.60	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47186	12944	66031093	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 102484058 PRODUCTOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	10,914.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 8 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
12/05/2026	DIR	DP	955342774	14711	66017229	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:18:13 con número de documento 35523096	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,858.00
12/05/2026	DIR	DP	955293254	14712	66017231	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:18:54 con número de documento 35523097	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
12/05/2026	DIR	DP	1185821, 89758551	14713	66017235	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:19:03 con número de documento 35523098	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	907.26
12/05/2026	DIR	DP	38620673, 4173577*	14715	66017243	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:19:24 con número de documento 35523100	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,607.97
12/05/2026	DIR	DP	953074120	14716	66017245	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:19:44 con número de documento 35523101	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,707.00
12/05/2026	PAG	CH	47222	17699	66033548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A MIRELLA NAYELI RECHINOS CHAY, ASISTENTE EN LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 20-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2026. PARA EL EMPLEADO MIRELLA NAYELI RECHINOS CHAY	NIT: E95806329 RECHINOS CHAY, MIRELLA NAYELI	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47223	17871	66033560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	5,656.63	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47224	17872	66033562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO NOVENO 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
12/05/2026	PAG	CH	47225	17874	66033573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 9 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
12/05/2026	PAG	CH	47226	17875	66033585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO 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
12/05/2026	PAG	CH	47227	17876	66033600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47228	17877	66033608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO PAGO A VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO, COORDINADORA DE LA UMOY, 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
12/05/2026	PAG	CH	47229	17878	66033618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47230	17879	66033628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, QUINTO 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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 10 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47231	17880	66033639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47232	17881	66033652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47233	17883	66033668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A CARMEN VIRGINIA AGUILAR MATTA, 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 MATTA	NIT: E95749128 AGUILAR MATTA,CARMEN VIRGINIA	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47234	17885	66033674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47235	17887	66033686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47236	17890	66033690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 11 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47237	17891	66033704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47238	17892	66033718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47239	17893	66033725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO PRIMER 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
12/05/2026	PAG	CH	47240	17894	66033731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, ULTIMO 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	1,662.18	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47241	17895	66033744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47242	17896	66033754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 12 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47243	17897	66033760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47244	17898	66033769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47245	17899	66033802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47246	17900	66033810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47247	17906	66033812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A LEISER CALIXTRO RIVERA PEREZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 25-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2025 AL 28/01/2026. PARA EL EMPLEADO LEISER CALIXTRO RIVERA PEREZ	NIT: E96762205 RIVERA PEREZ,LEISER CALIXTRO	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 13 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47248	17907	66033825	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47249	17909	66033831	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 YESSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633 TUN ZETINA, YESSENIA FRINE	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47250	17911	66033835	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47251	17912	66033848	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47252	17913	66033852	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47253	17914	66033860	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 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 14 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
12/05/2026	PAG	CH	47254	17915	66033870	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47255	17916	66033874	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47256	17918	66033884	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 TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47257	17919	66033888	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47258	17920	66033898	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47259	17921	66033914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO NO. 17003-2022-00055 OF. 40. DECIMO PRIMER 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
12/05/2026	PAG	CH	47260	17922	66033933	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. NOVENO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 15 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47261	17923	66033949	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 PRIMER 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
12/05/2026	PAG	CH	47262	17924	66033960	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 QUINTO PAGO A KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 012-2025. PARA EL EMPLEADO KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ	NIT: E36301372 SALAZAR MACZ,KAREN AZUCENA	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47263	17925	66033966	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 QUINTO PAGO A MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2025. PARA EL EMPLEADO MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS	NIT: E11917185 PINELO BURGOS,MARIO FRANCISCO	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47264	17926	66033976	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 QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47265	17927	66033994	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47266	17928	66034012	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 QUINTO 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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 16 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47267	17929	66034034	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 QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47268	17930	66034056	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 QUINTO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194 JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47269	17931	66034058	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 QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47270	17932	66034067	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 QUINTO PAGO A HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 025-2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE	NIT: E25052100 ROLDAN PECHE,HECTOR ANDRES	3,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	47271	17933	66034075	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 QUINTO 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
12/05/2026	PAG	CH	47272	17934	66034083	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. NOVENO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 17 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47273	17935	66034459	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47274	17936	66034480	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 HEIDI 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
12/05/2026	PAG	CH	47275	17937	66034502	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47276	17939	66034527	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. NOVENO 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
12/05/2026	PAG	CH	47277	17940	66034550	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. NOVENO 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
12/05/2026	PAG	CH	47278	17941	66034570	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. NOVENO 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
12/05/2026	PAG	CH	47279	17942	66034583	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 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 18 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
12/05/2026	PAG	CH	47280	17943	66034611	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47281	17944	66034621	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47282	17945	66034633	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. NOVENO 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
12/05/2026	PAG	CH	47283	17946	66034639	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 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
12/05/2026	PAG	CH	47284	17947	66034660	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. TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47285	17948	66033692	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. TERCER 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 19 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
12/05/2026	PAG	CH	47286	17949	66035046	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. TERCER PAGO A NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL 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
12/05/2026	PAG	CH	47287	17950	66035074	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. TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47288	17951	66035088	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. TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47289	17952	66035112	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. TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47290	17953	66035368	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. TERCER 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
12/05/2026	PAG	CH	47291	17954	66035390	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. TERCER 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 20 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
12/05/2026	PAG	CH	47292	17955	66035396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIIO. SEGUNDO 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
12/05/2026	PAG	CH	47184	22127	66028174	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	975.00	0.00
12/05/2026	PAG	NDB	52057139	22129	66031980	PAGO DE DOCUMENTO POR COBRO DE COMISION POR RECHAZO DE CHEUQUE SEGUN NOTA DE DEBITO 33340111 DE FECHA 24/03/2026	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
12/05/2026	PAG	NDB	52057149	22130	66031995	PAGO DE DOCUMENTO POR COBRO DE COMISION POR RECHAZO DE CHEUQUE SEGUN NOTA DE DEBITO 477 DE FECHA 18/03/2026	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,633.76	0.00
13/05/2026	DIR	DP	9319589, 82504587	2162	66018649	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35591795	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
13/05/2026	DIR	DP	538004310	2163	66020277	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594247	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,800.00
13/05/2026	DIR	DP	6385090, 53795267	2164	66020372	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594332	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
13/05/2026	DIR	DP	538133095	2165	66021854	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35595855	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,790.00
13/05/2026	DIR	DP	8195091, 35916523	2166	66022007	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35596003	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
13/05/2026	DIR	DP	525347492	2167	66023633	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35597329	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,760.00
13/05/2026	DIR	DP	11061843, 81422917	2168	66034814	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607239	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
13/05/2026	DIR	DP	840982839	2169	66035251	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607428	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,810.00
13/05/2026	DIR	DP	841004227	2170	66035360	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607474	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
13/05/2026	DIR	DP	34, 1053972292, 95	14714	66017239	Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 20:19:11 con número de documento 35523099	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,994.07
13/05/2026	DIR	DP	3552877, 10147545	14717	66025777	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:13:04 con número de documento 35598974	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,782.00
13/05/2026	DIR	DP	8, 1004809309, 917	14718	66025781	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:13:32 con número de documento 35598979	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,546.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 21 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
13/05/2026	DIR	DP	1031243774	14719	66025783	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:13:41 con número de documento 35598980	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,795.00
13/05/2026	DIR	DP	1033617276	14720	66025785	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:14:04 con número de documento 35598983	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,285.07
13/05/2026	DIR	DP	1035762324	14721	66025787	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:14:13 con número de documento 35598985	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,517.00
13/05/2026	DIR	DP	22103614	14722	66025800	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:36:02 con número de documento 35599161	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,490.00
13/05/2026	DIR	DP	1075301032	14723	66037166	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:42:25 con número de documento 35608697	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	947.42
13/05/2026	DIR	DP	1075633173	14724	66037168	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:42:40 con número de documento 35608701	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,255.00
13/05/2026	DIR	DP	1073981157	14725	66037170	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:42:49 con número de documento 35608702	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,110.00
13/05/2026	DIR	DP	2067054, 92067055,	14726	66037174	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:42:58 con número de documento 35608704	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,989.58
13/05/2026	DIR	DP	26, 1074371779, 10	14727	66037178	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:43:08 con número de documento 35608705	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,240.00
13/05/2026	DIR	DP	1078933421	14729	66037182	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:44:06 con número de documento 35608713	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,480.00
13/05/2026	PAG	CH	47188	22132	66039776	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	47191	12960	66064124	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BAETRIAS PARA VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALDAD DE FLORES PETEN	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,680.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	47189	22133	66051435	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 5644976 ARENALES,GARCIA,,ROBERTO,BEN JAMIN	7,000.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	47190	22136	66056913	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 7438117 DUARTE,NAJERA,,RONALDO,ANTONIO	22,500.00	0.00
15/05/2026	NDC	NDC	3360102166	228	66073633	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52065972 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 mayo de 2026..FLORES, PETEN	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,420,140.56
15/05/2026	NDC	NDC	23562476	1291	66087062	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO LOCALES MERCADO CANTONAL MES DE MAYO 2026 SEGUN CONTRATO NO. 170 DE FECHA 25-11-2025	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 22 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
15/05/2026	NDC	NDC	41877876	1292	66088262	Contabilidad Automatica PAI : CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE AÑO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	384,128.45
15/05/2026	PAG	CH	47294	12741	66088179	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	1,368.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47213	12823	66077932	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA ELABORACION DE AULA EN ALDEA EL PORVENIR FLORES, PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	15,495.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47212	12920	66077934	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,	12,395.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47211	12931	66077943	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,	2,160.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47210	12932	66077969	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,	15,548.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47209	12933	66077979	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ROLLO DE MAYA DE GALLINERO DE 1 METRO DE ALTO PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	720.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47208	12934	66077981	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,	5,210.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47207	12935	66077991	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCULADO DE LA ESCUELA EORM ALDEA SOCOTZAL FLORES PETEN.	NIT: 62048139 HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	16,240.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47206	12961	66078002	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	70,400.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47205	12962	66078012	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1820 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN SEGUN NOG 25693131	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	69,740.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47204	12963	66078035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11250 SACOS DE CEMENTO PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGUN NOG 25696076	NIT: 77020154 REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJAN DRA	115,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47203	12964	66077916	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,	7,735.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47202	12965	66077912	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,	10,895.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 23 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
15/05/2026	PAG	CH	47295	12983	66088183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	7,340.55	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47296	12988	66088186	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APOYO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	4,905.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47293	12989	66082304	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CONTROLADOR PARA SEMAFORO DE 4 FASES CON GABINETE DE PROTECCION	NIT: 120168332 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47297	12991	66088190	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	10,339.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47301	12993	66088296	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	12,067.50	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47298	12994	66088192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 35103515 SANCHEZ,PACHECO,,RUDY,IBAN	8,169.25	0.00
15/05/2026	DIR	DP	176082559, 2212144	14728	66037180	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:43:23 con número de documento 35608708	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,077.00
15/05/2026	DIR	DP	1108834401	14730	66051030	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:56:58 con número de documento 35621260	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,809.00
15/05/2026	DIR	DP	2756910, 10912935	14731	66051034	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:57:19 con número de documento 35621263	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	712.30
15/05/2026	DIR	DP	1112369743	14732	66051036	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:57:30 con número de documento 35621265	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,580.00
15/05/2026	DIR	DP	1111287362	14733	66051038	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:58:01 con número de documento 35621267	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,810.00
15/05/2026	DIR	DP	1111713048	14735	66051044	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:58:23 con número de documento 35621270	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,160.00
15/05/2026	DIR	DP	1113356037	14736	66051046	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:58:33 con número de documento 35621274	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,142.00
15/05/2026	DIR	DP	1147727436	14737	66068719	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:09:28 con número de documento 35629628	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,600.00
15/05/2026	DIR	DP	1152272357	14738	66068729	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:09:36 con número de documento 35629630	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,495.00
15/05/2026	DIR	DP	1149628355	14739	66068733	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:09:44 con número de documento 35629632	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	599.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 24 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
15/05/2026	DIR	DP	1157467444	14740	66068735	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:09:59 con número de documento 35629635	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,280.00
15/05/2026	DIR	DP	1149106570	14741	66068739	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:10:17 con número de documento 35629638	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	699.00
15/05/2026	DIR	DP	289704, 112616543	14742	66069604	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 08:35:24 con número de documento 35629875	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,900.57
15/05/2026	APB	NDC	47192	22131	66077768	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47192 DEL EXPEDIENTE 22131. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	15,000.00
15/05/2026	PAG	CH	47192	22131	66075998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47193	22137	66076063	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47194	22138	66076072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DECAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47195	22139	66076080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DECAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
15/05/2026	APB	NDC	47196	22140	66077009	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47196 DEL EXPEDIENTE 22140. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,000.00
15/05/2026	PAG	CH	47196	22140	66076090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47201	22140	66077040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47197	22141	66076100	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	11,700.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47198	22142	66076139	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	18,000.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47199	22143	66076155	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	24,300.00	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
15/05/2026	PAG	CH	47200	22145	66076167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 59785462 GUZMAN,SANTOS,,YESENIA,MARIS OL	14,200.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47219	22151	66079486	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,255.21	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47218	22152	66079478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,319.44	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47217	22153	66079470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,384.60	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47216	22154	66079442	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,078.58	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47215	22156	66079426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,320.36	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47214	22157	66079414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	19,645.94	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47221	22163	66080895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE SEMAFORO DE 4 FASES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 120168332 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47220	22165	66080208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	6,158.35	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47299	22169	66088204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETOS DE VUELO AEREO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN HACIA CIUDAD CAPITAL	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	5,430.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	47300	22170	66088208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETOS DE VUELO AEREO DE CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL DEPARTAMENTO DE PETEN	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	8,250.00	0.00
18/05/2026	PAG	NDB	52122660	6	66100455	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECUADO AL MES DE ABRIL RECIBO NO:44691 2026 ANAM	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/05/2026	PAG	NDB	52114515	13	66092138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47317	12930	66104225	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ISOMAX Y AGUA PURA PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293 DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 26 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
18/05/2026	PAG	CH	47318	12945	66104268	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS PARA ACTIVIDADES DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293 DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47319	12946	66104280	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293 DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,845.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47320	12955	66104305	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LAS MADRES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN-.	NIT: 115099522 INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,600.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47321	12957	66104318	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LAS MADRES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN-.	NIT: 115099522 INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,940.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47322	12958	66104334	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LAS MADRES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN-.	NIT: 115099522 INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,600.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47302	12986	66092964	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS A VECINOS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN	NIT: 95778306 FUNERARIA CASTRO MENDEZ Y SERVICIOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	20,575.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47323	12990	66104348	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS EN APOYO A ACTIVIDADES VARIAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	893.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47303	12996	66092990	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VECHUCLOS MUNICIPALES.	NIT: 325399395 DELGADO,MONRROY,,DERYCK,JEAN MARCOS	14,385.00	0.00
18/05/2026	PAG	NDB	52112007	18028	66089766	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 06 AL 30 DE ABRIL 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	173,880.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47305	22112	66095176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,904.19	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47306	22113	66095184	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,521.12	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47307	22114	66095189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	187,043.25	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
18/05/2026	PAG	CH	47308	22115	66095219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	45,282.51	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47309	22116	66095225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,099.98	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47310	22117	66095235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,277.49	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47311	22118	66095241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,641.95	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47312	22119	66095283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,117.97	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47313	22120	66095291	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,212.20	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47314	22121	66095305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,277.12	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47304	22122	66093016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	21,445.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47326	22171	66105095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,586.74	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47325	22172	66105081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,123.90	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47324	22173	66105055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,091.44	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47315	22174	66103792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEBRETADAS Y FOLIADAS DE LIBRO NO 6 DE ASISTENCIA DE CONSEJO MUNICIPAL.	NIT: 98491407 VÁSQUEZ,HERRERA,,KAROL,MABEL	1,625.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	47316	22175	66103806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	2,231.88	0.00
19/05/2026	NCPR	NDC	999681295	226	66017279	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/05/2026 23:50:17 con número de documento 35523112	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	150.00



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
19/05/2026	N CPR	NDC	1120519289	227	66051006	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/05/2026 23:50:37 con número de documento 35616468	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
19/05/2026	PAG	CH	47327	12956	66108596	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LAS MADRES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN-.	NIT: 115099522 INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,600.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47338	12966	66116455	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	22,254.70	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47339	12967	66116451	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	21,290.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47340	12968	66116447	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	18,339.80	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47341	12969	66116453	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,665.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47342	12970	66116463	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,240.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47343	12971	66116439	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	23,380.10	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47344	12972	66116437	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	22,149.70	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47345	12973	66116435	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	19,608.60	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47346	12974	66116441	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	22,096.60	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47329	12975	66116383	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,771.40	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47330	12976	66116378	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	19,390.60	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47331	12977	66116376	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	17,728.90	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47332	12978	66116374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,678.60	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47347	12979	66116443	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	24,676.80	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47348	12980	66116449	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	19,918.50	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47349	12981	66116470	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 102776970 SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	21,019.90	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
19/05/2026	PAG	CH	47328	12998	66114711	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS 11.22.5 PARA USO EN VEHICULO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7443250 CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	1,800.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47333	12999	66116372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 TUBOS RIN 16 PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	NIT: 7443250 CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	930.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47337	13000	66116430	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PASTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 42329353 LOPEZ,RAMIREZ,,ROSA,LIDIA	22,080.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47359	13001	66119752	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE BALASTRO	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
19/05/2026	DIR	DP	05, 27465378, 1108	14734	66051042	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 06:58:10 con número de documento 35621269	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,870.68
19/05/2026	DIR	DP	1185715382	14743	66089028	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:47:57 con número de documento 35636220	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,263.00
19/05/2026	DIR	DP	1191734806	14744	66089032	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:48:29 con número de documento 35636221	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,284.30
19/05/2026	DIR	DP	1189546733	14745	66089034	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:48:39 con número de documento 35636222	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	925.00
19/05/2026	DIR	DP	9314202, 11867687	14746	66089038	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:48:49 con número de documento 35636223	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,631.45
19/05/2026	DIR	DP	169345285, 116928	14747	66089042	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:49:28 con número de documento 35636224	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,122.32
19/05/2026	DIR	DP	486308, 116254761	14748	66089046	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:49:48 con número de documento 35636225	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,021.38
19/05/2026	DIR	DP	1188809183	14749	66089048	Cierre de caja con fecha del 17/05/2026 12:50:05 con número de documento 35636226	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,629.00
19/05/2026	DIR	DP	1266142836	14750	66107192	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:09:12 con número de documento 35645115	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,731.00
19/05/2026	DIR	DP	5281056, 12642751	14751	66107196	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:09:22 con número de documento 35645116	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,656.00
19/05/2026	DIR	DP	1265066420	14752	66107198	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:09:41 con número de documento 35645117	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,030.00
19/05/2026	DIR	DP	1266814881	14753	66107200	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:09:50 con número de documento 35645118	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,085.00
19/05/2026	DIR	DP	1269484845	14754	66107204	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:10:20 con número de documento 35645119	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,505.62
19/05/2026	DIR	DP	1268258107	14755	66107206	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 21:10:41 con número de documento 35645120	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,483.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 30 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52135256	17956	66113843	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135276	17957	66113882	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	44,214.38	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135291	17958	66113913	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	30,667.94	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135312	17959	66113959	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,777.23	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135336	17960	66114003	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,022.07	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135358	17961	66114039	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,812.91	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135372	17962	66114068	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,317.51	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135403	17963	66114105	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	36,655.04	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135416	17964	66114122	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,561.51	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135432	17965	66114137	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 ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,558.65	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135455	17966	66114159	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,739.36	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135474	17967	66114184	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,500.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 31 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52135487	17968	66114206	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE A ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135493	17969	66114221	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,500.16	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135506	17970	66114251	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,908.30	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135548	17971	66114309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,839.93	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135560	17972	66114343	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,502.30	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135571	17973	66114361	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,887.41	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135578	17974	66114372	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,761.06	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135587	17975	66114394	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,701.30	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135598	17976	66114407	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,004.01	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135612	17977	66114429	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,611.55	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135660	17978	66114498	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	70,680.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 32 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52135670	17979	66114511	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,256.06	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135685	17980	66114530	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,895.67	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135694	17981	66114542	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,694.54	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135706	17982	66114561	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,329.94	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52135720	17983	66114584	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 ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,275.95	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136585	17984	66115372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136593	17985	66115387	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100,777.36	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136604	17986	66115408	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,894.95	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136607	17988	66115415	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,652.19	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136624	17990	66115433	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,088.04	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136639	17991	66115452	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 33 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52136646	17992	66115462	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,108.55	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136653	17993	66115478	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,692.52	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136665	17994	66115495	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,392.16	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136675	17995	66115506	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 ABRIL DEL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136678	17996	66115513	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,324.64	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136687	17997	66115528	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,468.45	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136697	17998	66115539	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136802	17999	66115673	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,276.59	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136808	18000	66115681	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,395.30	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136750	18001	66115622	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,302.91	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136741	18002	66115613	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,156.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 34 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52136738	18003	66115607	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,497.00	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136732	18004	66115599	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,888.22	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136722	18005	66115578	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,238.19	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136714	18006	66115560	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	115,831.34	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136704	18007	66115549	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	38,344.90	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136815	18008	66115692	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,018.03	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136821	18009	66115700	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	61,822.95	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136835	18010	66115720	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,612.19	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136841	18011	66115731	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	141,368.20	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136849	18012	66115741	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,810.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 35 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
19/05/2026	PAG	NDB	52136770	18013	66115647	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 ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,793.92	0.00
19/05/2026	PAG	NDB	52136765	18014	66115638	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO AL PERSONAL DE APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,056.21	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47350	22183	66117205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO MEDICO EN LA CLINICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 07-SUB18-182-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 35906677 RAMOS.ESCOBAR,,SAM,Y,NOE	10,000.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47334	22187	66116390	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COTIZACION EN EL DIARIO OFICIAL	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47335	22189	66116392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RESCATE EN RUTA EN CALLES DE SANTA ELENA Y CIUDAD DE FLORES, SERVICIOS DE PINCHAZO PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 7443250 CANTORAL,POOT,,ANGEL,RAMON	1,245.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47336	22190	66116388	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE COCER PARA CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 119720094 TIU,TAX,,LEVI,ABISAÍ	13,017.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47351	22191	66117530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALDAD DE FLORES PETEN,.	NIT: 102649154 PORTILLO,CORADO,,NAYELI,MARI SOL	16,000.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47352	22192	66117709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 102649154 PORTILLO,CORADO,,NAYELI,MARI SOL	24,000.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47353	22194	66117792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15858219 FLORIAN,RIVAS,,RONALDO,AUGUS TO	10,500.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47354	22195	66117895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15858219 FLORIAN,RIVAS,,RONALDO,AUGUS TO	14,500.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47355	22196	66118136	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETO DE VUELO AEREO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN HACIA CIUDAD CAPITAL	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	2,920.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47356	22197	66118816	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN SEGUNN NOG 29479770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 94323852 LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	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
19/05/2026	PAG	CH	47357	22198	66118980	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN SEGUNN NOG 29479770 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 94323852 LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47358	22199	66119309	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	25,000.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	47360	22200	66120262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VUELO AEREO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	4,324.00	0.00
20/05/2026	PCO	NDB	70275.88	6	66126522	DECIMA QUINTA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	70,275.88	0.00
20/05/2026	PAT	NDB		1393	66130195	CUOTA LABORAL IGSS DESCOTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 NO DE RECIBO.6219825.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	78,498.91	0.00
20/05/2026	PAG	CH	47365	12997	66139523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA APOYO EN CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN	NIT: 47882964 CASTELLANOS,ESTRADA,,RONALD, OMAR	15,000.00	0.00
20/05/2026	PAG	NDB	52149701	17987	66129901	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,615.36	0.00
20/05/2026	PAG	NDB	52149721	17989	66129918	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,859.32	0.00
20/05/2026	PAG	CH	47364	22201	66132751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,257.11	0.00
20/05/2026	PAG	CH	47363	22202	66132744	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,098.34	0.00
20/05/2026	PAG	CH	47362	22203	66132738	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,079.29	0.00
20/05/2026	APB	NDC	47361	22205	66132781	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47361 DEL EXPEDIENTE 22205. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.6219825 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	173,462.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 37 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
20/05/2026	PAG	CH	47361	22205	66129582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.6219825 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	173,462.23	0.00
20/05/2026	PAG	NDB	52154212	22205	66134472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.6219825 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	173,462.23	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47368	13003	66154933	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SOBRE EL DIA DE LAS MADRES.	NIT: 73269778 TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	16,009.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47382	22158	66156483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 58365281 JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,CLARIBEL	15,000.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47383	22159	66156489	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 52836444 CONTRERAS,CARRASCOSA,,RAFAEL	7,875.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47396	22160	66156501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 8252300 COLMENARES,GONZALES,,YURI,JO RGE ANTONIO	3,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47397	22161	66156508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 99100657 ARRIAZA,DIAZ,,SINDY,MAITE	4,725.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47398	22162	66156512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 13412108 JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	7,100.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47399	22164	66156529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 63840626 LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN,YAMILE TH	6,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47400	22166	66156548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 44853432 MANCHAME,RANGEL,,REGNER,ALFREDO	3,800.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47401	22167	66156556	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 35429992 PELAEZ,RODRIGUEZ,,CARLOS,DAVID	4,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47402	22168	66156566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 13412108 JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN,ESTUARDO	5,800.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47366	22206	66147493	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 22576649 IZAGUIRRE,LEON,,ZAIRA,MARIELA	21,300.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47413	22207	66156580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 69333564 RECINOS,LIMA,,IVON,ROSMERY	7,000.00	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
21/05/2026	PAG	CH	47414	22208	66156588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO COMPACTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	NIT: 106140442 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORES EMILIO	15,000.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47415	22209	66156592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO COMPACTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	NIT: 106140442 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORES EMILIO	15,000.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47369	22210	66154962	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 SEGÚN NOG 29479339 CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2026	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47370	22211	66154967	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2026 FLORES PETEN SEGÚN NOG 29463637 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 106545264 ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEX ANDER	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47371	22212	66154990	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 ABRIL 2026	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47372	22213	66155005	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 SEGÚN NOG 29456266 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47373	22214	66155007	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 29479444 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 94323852 LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFREDO	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47374	22215	66155032	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, SEGÚN NOG 29463742 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47367	22216	66151463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DECORACION EN EVENTOS MUNICIPALES.	NIT: 26490773 MOSCOSO,AMEZQUITA,,WENDY,LI SETTE	2,400.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47375	22217	66155047	PAGO DE DOCUMENTO HORAS DE RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN, SEGUN NOG 29456355, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 9151591 NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE,OSWAL DO	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 39 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2026	PAG	CH	47376	22218	66155068	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2026, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 29463335 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47377	22219	66155124	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN, SEGUN NOG 29455804 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47378	22220	66155143	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIONCITO CON GRUA DE CANASTA PARA CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, 2026, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 29478251 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	NIT: 106242962 AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISM AEL	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47379	22221	66155156	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE ORNATO DE ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN, SEGU NOG 29463556 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47380	22222	66155169	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN, SEGUN NOG 29478790, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 95715835 SUAREZ,POLANCO,,RUBEN,RAFAEL	22,500.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	47381	22223	66155182	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE LONAS PARA TOLDOS DE 6X4	NIT: 11562315 OCHOA,,JOSE,EDUARDO	4,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	NDB	52177679	5	66159209	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCONTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL SEGUN ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL, AÑO 2026. RECIBO NO.73	NIT: 36322768 MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
22/05/2026	PFR	CH	47385	41	66167725	TERCER REINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	NIT: E95075385 MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	10,193.50	0.00
22/05/2026	DIR	DP	14830703, 12504083	2173	66139090	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657958	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,268.00
22/05/2026	PAG	CH	47391	12894	66168776	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573 HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	10,753.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47392	12896	66168783	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 41122054 HERNANDEZ,LOPEZ,HERNANDEZ, PETRONILA,ANGELICA	7,039.00	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
22/05/2026	PAG	CH	47393	13002	66168798	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 5406633 MONTENEGRO,GODOY,,ISRAEL,AN TONIO	13,580.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47394	13004	66168806	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	2,402.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47395	13005	66168808	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	2,315.00	0.00
22/05/2026	DIR	DP	52425921, 12622063	14756	66107757	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 08:02:50 con número de documento 35645696	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,066.96
22/05/2026	DIR	DP	5188905, 12835818	14757	66124976	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:53:03 con número de documento 35651778	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,507.00
22/05/2026	DIR	DP	8925752, 13056327	14758	66124980	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:53:24 con número de documento 35651779	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,480.79
22/05/2026	DIR	DP	1303902982	14759	66124982	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:53:39 con número de documento 35651780	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,600.00
22/05/2026	DIR	DP	1304887554	14760	66124984	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:53:48 con número de documento 35651781	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,320.00
22/05/2026	DIR	DP	1308144265	14761	66124988	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:54:04 con número de documento 35651782	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,740.36
22/05/2026	DIR	DP	1307301734	14762	66124990	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:54:14 con número de documento 35651783	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,918.00
22/05/2026	DIR	DP	92957851, 2911865	14763	66125480	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 08:11:54 con número de documento 35652691	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,447.48
22/05/2026	DIR	DP	1345021630	14764	66142156	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:37:19 con número de documento 35658715	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,992.00
22/05/2026	DIR	DP	24, 1303080584, 13	14765	66142160	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:37:42 con número de documento 35658716	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,132.06
22/05/2026	DIR	DP	33, 1288817336, 134	14766	66142164	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:37:51 con número de documento 35658718	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,814.44
22/05/2026	DIR	DP	1342391755,	14767	66142166	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:38:00 con número de documento 35658719	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,335.00
22/05/2026	DIR	DP	1344067798	14768	66142168	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:38:12 con número de documento 35658721	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,980.00
22/05/2026	DIR	DP	1346926092	14769	66142172	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:38:39 con número de documento 35658724	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,579.49
22/05/2026	DIR	DP	1345264813	14770	66142174	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 06:38:49 con número de documento 35658725	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	973.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 41 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2026	DIR	DP	1386650371	14771	66156088	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:34:42 con número de documento 35664754	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,850.00
22/05/2026	DIR	DP	12613748, 13915870	14772	66158875	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:22:25 con número de documento 35665482	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,929.32
22/05/2026	DIR	DP	2930481, 13847925	14773	66158879	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:22:41 con número de documento 35665483	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,270.21
22/05/2026	DIR	DP	1382341903	14774	66158881	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:22:57 con número de documento 35665484	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,447.00
22/05/2026	DIR	DP	1385057848	14775	66158883	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:23:47 con número de documento 35665485	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,700.00
22/05/2026	DIR	DP	1386274714	14776	66158887	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:23:54 con número de documento 35665486	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	869.65
22/05/2026	DIR	DP	1383351084	14777	66158889	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:24:34 con número de documento 35665487	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,271.00
22/05/2026	PAG	CH	47384	22149	66167024	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION EN APOYO A TRABAJOS EN CALLE CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	22,500.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47403	22177	66168640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO AUDITOR INTERNO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 01-SUB18-184-2026	NIT: 53759850 MORALES,HERNANDEZ,,ERICK,EDUARDO	10,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47404	22178	66168642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS 02 SUB18-188-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 46950087 PERDOMO,MOLINA,,RENE,FERNANDO	10,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47405	22179	66168649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 03-SUB18-188-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 6846823 ZETINA,VADILLO,,RAMON,RICARDO	10,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47406	22180	66168667	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO NO. 04-SUB18-183-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 96589337 VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JAHAIRA	7,500.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47407	22181	66168683	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ASESOR JURIDICO EN LAS RAMAS DEL DERECHO LABORAL CONSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO NO. 05-SUB18-183-2026	NIT: 16682513 FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL,JOSE	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 42 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2026	PAG	CH	47408	22182	66168693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NO. 06-SUB18-183-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 16658590 ALVAREZ,,RUDEL,MAURICIO	10,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47409	22184	66168703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO ARQUEOLOGO EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO. 08-SUB18-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 97789283 ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47410	22185	66168707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, COMO DISEÑADORA DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO. 09-SUB18-188-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 79116582 BATUN,LOPEZ,,IRMA,JULIA	8,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47411	22186	66168747	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN COMO REGENTE FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 10-SUB18-188-2026	NIT: 19939590 VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PABLO	5,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47412	22193	66168763	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 366757288 ILLESCAS,MARTÍNEZ,,ADRIANA,SO FÍA	3,000.00	0.00
22/05/2026	APB	NDC	47377	22219	66168078	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47377 DEL EXPEDIENTE 22219. Pago de RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN, SEGUN NOG 29455804 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	0.00	22,500.00
22/05/2026	PAG	CH	47390	22219	66168084	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN, SEGUN NOG 29455804 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	NIT: 104920009 GONZÁLEZ,VENTURA,,LUIS,GERAR DO	22,500.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47416	22224	66168767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 106081047 PINELO,RIVERA,,MARCO,VINICIO	3,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47389	22225	66168076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,904.04	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47388	22226	66168066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,095.75	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47387	22227	66168064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,454.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 43 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2026	PAG	CH	47386	22228	66168060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,840.92	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47417	22229	66171662	PAGO DE DOCUMENTO PILAS	NIT: 77334566 GARCIA,YOC,,JAIRO,ENRIQUE	14,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47418	22230	66172270	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE MATERIAL	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
22/05/2026	PAG	CH	47419	22231	66172264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA	NIT: 120816199 RHAMA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47420	12936	66188898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN LAS DIFERETES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 37354353 GARCIA,CHUN,AC,JUANA,ESMERA LDA	14,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47421	12941	66188724	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 37354353 GARCIA,CHUN,AC,JUANA,ESMERA LDA	15,474.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47422	13010	66189528	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 54851106 ERAZO,MEJIA,,AVINADAB,	1,700.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47423	13011	66190470	PAGO DE DOCUMENTO POR REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,665.00	0.00
25/05/2026	APB	NDC	47310	22117	66188881	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47310 DEL EXPEDIENTE 22117. Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,277.49
25/05/2026	PAG	CH	47425	22232	66190685	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 107975998 AUTOSERVICIOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	300.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47428	22233	66192325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 3683249 MAS,OBANDO,,ERWIN,ALONZO	9,390.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47427	22234	66192303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	NIT: 3683249 MAS,OBANDO,,ERWIN,ALONZO	3,000.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47424	22235	66190495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN HACIA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,475.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	47426	22236	66192238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN HACIA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	1,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES

DEPARTAMENTO DE PETEN

Clasificación Institucional: 12101701

CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 44 de 53

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:36:38

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
26/05/2026	NDC	NDC	33637231	1293	66206762	Contabilidad Automatica PAI : VALOR QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 18% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORE, PETÉN" CONVENIO NO. AAE-43-2024	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	234,000.00
26/05/2026	NDC	NDC	33633561	1294	66206773	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 16% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 1A Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A, CALLE Z1 ENTRE CA 13 A 3A, 5A Y 6A, CALLE Z1 ALDEA IXLÚ FLORES, PETÉN" CONVENIO NO AE-49-2025	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	480,000.00
26/05/2026	NDC	NDC	66307581	1295	66211219	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2026	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	508,695.84
26/05/2026	PAG	CH	47438	12895	66220403	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 7948573 HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	10,485.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47441	12950	66220835	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES Y ACATIVIDADES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN	NIT: 73269778 TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	24,995.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47442	12953	66220847	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 73269778 TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	24,995.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47435	13006	66204049	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN UNIDAD DE LOS ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368 WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,882.50	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47433	13007	66203898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD DE LOS ALBAÑILES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368 WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,775.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47439	13008	66220417	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 112291368 WINLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,340.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47429	13012	66197792	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 73269778 TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	9,133.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47434	13013	66203912	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 27815587 MISS,BARILLAS,,ANITA,BEATRIZ DEL CARMEN	5,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47436	13014	66204062	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 75410303 OCHOA,PINEDA,,ANA,LUCIA	1,000.00	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
26/05/2026	DIR	DP	1427151049	14778	66172974	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 20:59:56 con número de documento 35671512	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,494.00
26/05/2026	DIR	DP	1463800569	14779	66172978	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:00:16 con número de documento 35671513	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,897.41
26/05/2026	DIR	DP	1424160903	14780	66172980	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:00:39 con número de documento 35671514	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,385.00
26/05/2026	DIR	DP	1423778937	14781	66172982	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:00:46 con número de documento 35671515	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
26/05/2026	DIR	DP	08818, 1428793113	14782	66172986	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:00:55 con número de documento 35671516	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,395.68
26/05/2026	DIR	DP	14044697, 14258302	14783	66172988	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:01:03 con número de documento 35671517	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,365.00
26/05/2026	DIR	DP	1423724117	14784	66172990	Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 21:01:17 con número de documento 35671518	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,265.00
26/05/2026	PAG	NDB	52217413	17568	66202695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	232,851.12	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47440	21714	66220333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	NIT: 120269406 GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
26/05/2026	APB	NDC	47382	22158	66198114	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47382 DEL EXPEDIENTE 22158. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 58365281 JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,CLARIBEL	0.00	15,000.00
26/05/2026	PAG	CH	47430	22158	66198159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 58365281 JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,CLARIBEL	15,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47431	22237	66198896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 84210184 GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,RUBÉN	24,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	47432	22238	66200449	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
26/05/2026	PAG	CH	47437	22239	66204134	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5,934.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47449	12943	66229486	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	20,220.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 46 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
27/05/2026	PAG	CH	47447	12947	66227142	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	22,350.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47448	12949	66229331	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	22,511.00	0.00
27/05/2026	APB	NDC	47443	13015	66226511	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47443 DEL EXPEDIENTE 13015. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	0.00	15,675.00
27/05/2026	PAG	CH	47443	13015	66226330	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	15,675.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47445	13015	66226525	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	15,675.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47446	13016	66227006	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	18,527.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47444	13019	66226344	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS	NIT: 15901262 PALACIOS,GUERRA,,BYRON,GEOVA NI	18,500.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	47450	13021	66239350	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PILAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	NIT: 77334566 GARCIA,YOC,,JAIRO,ENRIQUE	14,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47464	18088	66280640	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311 LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	4,394.37	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47465	18089	66280713	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO KATHERINE VANESSA ARAGON CARDENAS	NIT: E95749127 ARAGON CARDENAS,KATHERINE VANESSA	4,561.29	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47466	18090	66280742	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES MAYO 2026. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSOLA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747 SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSOLA	3,723.04	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47467	18091	66280763	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173 JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 47 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	CH	47468	18092	66280783	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAH DUQUE MEJIA	NIT: E95749185 DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAH	3,776.80	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47469	18093	66280805	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447 TIAL MAAZ,NORMA MARINA	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47472	18094	66280838	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ADRIAN AX	NIT: E95807678 AX.CRISTIAN ADRIAN	2,071.14	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47471	18094	66280845	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190 REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47470	18094	66280849	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665553 RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	3,776.80	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47475	18095	66280936	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CARLOS ADOLFO GUZMAN LOPEZ	NIT: E114751946 GUZMAN LOPEZ,CARLOS ADOLFO	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47474	18095	66280940	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059 LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,615.36	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47473	18095	66280944	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824 REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	4,041.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 48 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2026	PAG	CH	47478	18096	66281000	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CINDY VANESA CORTEZ CACAO	NIT: E113684521 CORTEZ CACAO,CINDY VANESA	4,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47477	18096	66281004	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELDY MARIZOL RECHINOS SOLORZANO	NIT: E113682782 RECHINOS SOLORZANO,GELDY MARIZOL	4,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47476	18096	66281008	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO KARLA MAGALY INTERINAO RAMIREZ DE GUDIEL	NIT: E96760440 INTERINAO RAMIREZ DE GUDIEL,KARLA MAGALY	4,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47486	18097	66281039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO FEDERICO TZID CAAL	NIT: E95078000 TZID CAAL,FEDERICO	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47485	18097	66281043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900 CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47484	18097	66281045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077 PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47483	18097	66281047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789 CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47482	18097	66281049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190 VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47481	18097	66281053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEAL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133 CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEAL	3,500.00	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
28/05/2026	PAG	CH	47480	18097	66281055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DAVID ARIEL AGUILAR CANALES	NIT: E66749841 AGUILAR CANALES,DAVID ARIEL	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47479	18097	66281057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESP. AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GERBER EMMANUEL MALDONADO MAYEN	NIT: E115236718 MALDONADO MAYEN,GERBER EMMANUEL	3,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47487	18098	66281076	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 MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074 GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47488	18099	66281101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BRYAN ROLANDO GARCIA TORRES	NIT: E114779755 GARCIA TORRES,BRYAN ROLANDO	4,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47489	18100	66281127	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902 LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	5,628.87	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47455	22242	66272571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 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
28/05/2026	PAG	CH	47456	22243	66272580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVODORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 96916206 MANTAR,MARTINEZ,,JONY,USWAL DO	24,000.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47460	22246	66272958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,325.34	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47459	22247	66272931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,784.47	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47458	22248	66272920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,950.10	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47457	22249	66272914	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,194.73	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
28/05/2026	APB	NDC	47451	22250	66271978	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47451 DEL EXPEDIENTE 22250. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	0.00	9,500.00
28/05/2026	PAG	CH	47451	22250	66271837	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	9,500.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47453	22250	66272005	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	9,500.00	0.00
28/05/2026	APB	NDC	47452	22251	66271990	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47452 DEL EXPEDIENTE 22251. Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	0.00	14,040.00
28/05/2026	PAG	CH	47452	22251	66271839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	14,040.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47454	22251	66271995	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA	NIT: 8096244 ROMERO,PINTO,,ALVARO,ANTONIO	14,040.00	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47462	22252	66273423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,942.18	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47461	22253	66273431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,735.33	0.00
28/05/2026	PAG	CH	47463	22254	66273533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,515.50	0.00
29/05/2026	NCPR	NDC	1392017185	228	66158839	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/05/2026 23:51:16 con número de documento 35665270	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00
29/05/2026	DIR	DP	23, 2136007709, 31	2160	65973748	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35390094	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,190.00
29/05/2026	DIR	DP	86134538	2161	65974074	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35390257	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,351.00
29/05/2026	DIR	DP	847436224	2171	66064449	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35628542	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,037.00
29/05/2026	DIR	DP	98604736	2172	66064761	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35628642	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	DP	1367447979	2174	66177662	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35673030	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	888.00
29/05/2026	DIR	DP	5746187, 12689840	2175	66188836	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35677590	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,790.00



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
29/05/2026	DIR	DP	35838110, 11504181	2176	66218883	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de documento 35684085	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,780.00
29/05/2026	DIR	DP	5810768, 10530123	2177	66283385	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695344	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,790.00
29/05/2026	DIR	DP	85780773, 9145278	2178	66284137	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695450	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,820.00
29/05/2026	PAG	CH	47490	13022	66303238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA PAXCMAN FLORES A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	NIT: 73269778 TIU,SAJBIN,,JUAN,ROLANDO	11,005.00	0.00
29/05/2026	DIR	DP	1544454269	14785	66196525	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 22:13:17 con número de documento 35679005	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,849.00
29/05/2026	DIR	DP	1542898478	14786	66196527	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 22:13:29 con número de documento 35679006	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,615.00
29/05/2026	DIR	DP	87, 1534473300, 15	14787	66196531	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 22:14:03 con número de documento 35679007	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,121.86
29/05/2026	DIR	DP	1543917377	14788	66196535	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 22:14:26 con número de documento 35679008	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,047.52
29/05/2026	DIR	DP	1546720744	14789	66196537	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 22:14:37 con número de documento 35679009	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	114.00
29/05/2026	DIR	DP	3013012, 15444436	14790	66196612	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 07:16:38 con número de documento 35679018	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,145.43
29/05/2026	DIR	DP	1587931298	14791	66224458	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:01:16 con número de documento 35684873	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,070.00
29/05/2026	DIR	DP	1587272675	14792	66224462	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:01:25 con número de documento 35684874	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,381.04
29/05/2026	DIR	DP	306, 54004700, 1575	14793	66224466	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:01:33 con número de documento 35684875	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,965.42
29/05/2026	DIR	DP	1586216244	14794	66224468	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:01:41 con número de documento 35684876	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,879.00
29/05/2026	DIR	DP	1590303040	14795	66224472	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:02:00 con número de documento 35684877	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	548.18
29/05/2026	DIR	DP	1589874650	14796	66224474	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 07:02:10 con número de documento 35684878	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	821.00
29/05/2026	DIR	DP	0376615, 16306299	14797	66256564	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:29:26 con número de documento 35690662	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,804.00
29/05/2026	DIR	DP	7912986, 16261158	14798	66256568	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:29:51 con número de documento 35690663	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,946.29
29/05/2026	DIR	DP	1629041665	14799	66256570	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:29:59 con número de documento 35690664	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 52 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
29/05/2026	DIR	DP	1631171300	14800	66256574	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:30:09 con número de documento 35690665	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,600.00
29/05/2026	DIR	DP	1640434698	14801	66256578	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:30:16 con número de documento 35690666	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	856.70
29/05/2026	DIR	DP	1632574681	14802	66256580	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 06:30:25 con número de documento 35690667	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	379.00
29/05/2026	DIR	DP	49, 1624914797, 16	14803	66257212	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:44:03 con número de documento 35690709	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,137.04
29/05/2026	DIR	DP	2, 1627103662, 16	14804	66289684	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:10:53 con número de documento 35696254	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,838.00
29/05/2026	DIR	DP	1672293817	14805	66289697	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:11:15 con número de documento 35696255	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,750.00
29/05/2026	DIR	DP	1673751285	14806	66289705	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:11:32 con número de documento 35696257	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,675.00
29/05/2026	DIR	DP	1680533639	14807	66289716	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:11:46 con número de documento 35696258	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	180.00
29/05/2026	DIR	DP	1683156483	14808	66289732	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:12:29 con número de documento 35696263	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,400.00
29/05/2026	DIR	DP	036109, 163378431	14809	66289755	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:13:27 con número de documento 35696271	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	50,892.59
29/05/2026	DIR	DP	1670176518	14810	66289766	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:13:55 con número de documento 35696275	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,115.00
29/05/2026	PAG	CH	47491	22255	66313472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO	NIT: 120697793 INVERSIONES RODCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00
31/05/2026	DIR	DP	1695697861	14811	66316611	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 19:22:05 con número de documento 35701431	NIT: 651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	985.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,341,197.80	7,112,998.64
SALDO DE LA CUENTA:									3,354,234.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 53 de 53
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:36:38
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
							TOTAL DEL BANCO:	6,341,197.80	7,112,998.64
							SALDO DEL BANCO:		3,354,234.78
							TOTALES:	6,341,197.80	7,112,998.64
							SALDO TOTAL:		3,354,234.78