



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
06/02/2024	8485	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ., 23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36707 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8485 Nit: E74454629 DE LEÓN LÓPEZ.,DOMINGO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ., 23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36707 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8485 Nit: E74454629 DE LEÓN LÓPEZ.,DOMINGO	3,000.00  -3,000.00	<hr/> 0.00
	8487	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36710 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8487 Nit: E87342563 LÓPEZ BRITO,ALEJANDRO	2,500.00	<hr/> 2,500.00
	8487	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36709 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8487 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS.,DOMINGO	2,500.00	<hr/> 2,500.00
	8487	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO..		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36708 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8487 Nit: E86824282 BERNAL RAYMUNDO.,JUAN	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36742 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86823188 CETO SANTIAGO...ELENA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36741 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E73779863 MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO JAVIER BERNAL CEDILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO JAVIER BERNAL CEDILLO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36740 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E34462943 BERNAL CEDILLO,PEDRO JAVIER	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ.-		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36739 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-,ELENA MAGDALENA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36738 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E83393403 RAYMUNDO BERNAL DE CANO.,,CECILIA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36737 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E67248713 CEDILLO MATÓM,,.,PEDRO	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36736 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E67253688 RIVERA BRITO,,JUAN	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36735 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E66665429 MATÓM LÓPEZ,ANA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL CETO VELÁSICO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL CETO VELÁSICO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36734 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86823978 CETO VELÁSICO..MANUEL	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO BERNAL RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO BERNAL RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36733 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E67914382 BERNAL RAYMUNDO..DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36732 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E95280399 RAYMUNDO RAYMUNDO,ANGELINA MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,*		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,* 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36731 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E72585241 RAYMUNDO RAYMUNDO,*,CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36730 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86169331 COBO RAYMUNDO,..CATARINA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36729 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E80769821 CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO,..JUANA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36728 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86823616 BRITO BERNAL,..JACINTO	2,500.00	
				2,500.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36727 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E82509530 YANCOR SANTIAGO,,ELVI YOLANDA	2,500.00	2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36726 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E65433769 VARGAS MARCOS,LUCIA	2,500.00	2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36725 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	2,500.00	2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36724 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E72617850 LÓPEZ VELASCO,CATARINA	2,500.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36723 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E74413713 MARCOS CHÁVEZ,JUANA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36722 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86823274 SANTIAGO,..MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36721 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86825787 MARCOS LÓPEZ,..DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36720 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E67248657 RAMIREZ MATOM,..PETRONA	2,500.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,- PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36719 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E66665465 MATÓM LÓPEZ,-,JUANA CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36718 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E33946440 RIVERA BERNAL,,MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36717 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E80161866 BRITO RAYMUNDO,PEDRO	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36716 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E47862637 VELASCO RAYMUNDO,,ELENA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36715 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E55108256 PÉREZ RAMÍREZ,,LUCÍA SUSANA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36714 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86824086 LÓPEZ GUZMÁN,,FABIÁN	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36713 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86819983 LÓPEZ VARGAS.,TONA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL..		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36712 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86170898 RAYMUNDO BERNAL...MARIA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36711 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E87399964 GUZARO,MARIA	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36711 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E87399964 GUZARO,MARIA	-2,500.00	
				0.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36702 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86825475 RAMÍREZ MATÓM...MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ., 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36701 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E47862467 HERRERA ORDOÑEZ,,,FRANCISCA	2,500.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36700 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E94483881 LÓPEZ CHEL, MARIA	2,500.00	2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36699 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E86823663 RAMÍREZ SÁNCHEZ.,MARIANO	2,500.00	2,500.00
	8488	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36698 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8488 Nit: E36820930 ANAY COBO, JUANA	2,500.00	2,500.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>97,500.00</b>
07/02/2024	8490	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNAL A BARRENDERA DEL MERCADO, DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNAL A BARRENDERA DEL MERCADO, DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36744 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8490 Nit: E87399964 GUZARO, MARIA	2,500.00	
				2,500.00
	8491	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 24/01/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, 23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36745 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8491 Nit: E74454629 DE LEÓN LÓPEZ,,DOMINGO	3,000.00	
				3,000.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>5,500.00</b>
08/02/2024	8486	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36746 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8486 Nit: E85355841 MUS OCHOA, VICTORIANO	3,750.00	
				3,750.00
	8486	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTA CHÁVEZ BRITO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTA CHÁVEZ BRITO,, 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36747 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8486 Nit: E66880282 CHÁVEZ BRITO,,JACINTA	2,500.00	
				2,500.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	8486	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO MATÓM CEDILLO, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO MATÓM CEDILLO, 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36748 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8486 Nit: E25636365 MATÓM CEDILLO,,JACINTO	2,500.00	
				2,500.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>8,750.00</b>
01/03/2024	8537	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, 23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36816 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8537 Nit: E74454629 DE LEÓN LÓPEZ,,DOMINGO	3,000.00	
				3,000.00
	8538	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36818 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8538 Nit: E85355841 MUS OCHOA,VICTORIANO	3,750.00	
				3,750.00
	8538	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO MATÓM CEDILLO, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO MATÓM CEDILLO, 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36817 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8538 Nit: E25636365 MATÓM CEDILLO,,JACINTO	2,500.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				2,500.00
	8539	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36823 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8539 Nit: E86824282 BERNAL RAYMUNDO..,JUAN	2,500.00	
				2,500.00
	8539	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO BRITO LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO BRITO LÓPEZ 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36822 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8539 Nit: E95911231 BRITO LÓPEZ,FRANCISCO	517.24	
				517.24
	8539	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36821 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8539 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS...,DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
	8539	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36820 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8539 Nit: E87342563 LÓPEZ BRITO,ALEJANDRO	2,500.00	
				2,500.00
	8539	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y 19/02/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36819 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8539 Nit: E95910938 BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	948.28	
				948.28
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36860 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E73779863 MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO BERNAL RAYMUNDO..		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO BERNAL RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36859 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E67914382 BERNAL RAYMUNDO...,DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36858 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E94483881 LÓPEZ CHEL,MARIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,,		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36857 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E47862637 VELASCO RAYMUNDO,,ELENA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36856 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E87399964 GUZARO,MARIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36855 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E80769821 CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO...JUANA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36854 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E47862467 HERRERA ORDOÑEZ,,FRANCISCA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36853 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36852 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E95280399 RAYMUNDO RAYMUNDO,ANGELINA MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36851 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86823274 SANTIAGO...,MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36850 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E55108256 PÉREZ RAMÍREZ,,LUCÍA SUSANA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36849 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86170898 RAYMUNDO BERNAL...MARIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,-		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36848 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E66665465 MATÓM LÓPEZ,-,JUANA CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO ORDOÑEZ CEDILLO..		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO ORDOÑEZ CEDILLO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36847 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86824149 ORDOÑEZ CEDILLO.,ALFREDO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36846 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E65433769 VARGAS MARCOS,LUCIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL..	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36845 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86823616 BRITO BERNAL...,JACINTO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36844 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E66665429 MATÓM LÓPEZ,ANA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36843 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86823188 CETO SANTIAGO...,ELENA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36842 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E72617850 LÓPEZ VELASCO,CATARINA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36841 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86823663 RAMÍREZ SÁNCHEZ.,MARIANO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., 12 02 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36840 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E83393403 RAYMUNDO BERNAL DE CANO.,,CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO JAVIER BERNAL CEDILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO JAVIER BERNAL CEDILLO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36839 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E34462943 BERNAL CEDILLO,PEDRO JAVIER	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO., 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36838 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E82509530 YANCOR SANTIAGO,,,ELVI YOLANDA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36837 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86825475 RAMÍREZ MATÓM.,,MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,* PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,* 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36836 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E72585241 RAYMUNDO RAYMUNDO,*,CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36835 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E80161866 BRITO RAYMUNDO,PEDRO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36834 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86825787 MARCOS LÓPEZ...,DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36833 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E36820930 ANAY COBO,JUANA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,-		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ.- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36832 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-,ELENA MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36831 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86819983 LÓPEZ VARGAS.,,TONA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO,,		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO,,. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36830 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E67253688 RIVERA BRITO,,,,JUAN	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36829 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E33946440 RIVERA BERNAL,,MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36828 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E74413713 MARCOS CHÁVEZ,JUANA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO..	2,500.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36827 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86169331 COBO RAYMUNDO,..CATARINA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36826 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E67248657 RAMIREZ MATOM,..PETRONA	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36825 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E86824086 LÓPEZ GUZMÁN,..FABIÁN	2,500.00	
				2,500.00
	8540	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36824 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8540 Nit: E67248713 CEDILLO MATÓM,..PEDRO	2,500.00	
				2,500.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>110,715.52</b>
26/03/2024				



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS HERNÁNDEZ BERNAL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS HERNÁNDEZ BERNAL 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36958 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96656613 HERNÁNDEZ BERNAL,ANDRÉS	1,457.73	1,457.73
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO COBO 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36957 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96653129 BRITO COBO,JACINTO	1,457.73	1,457.73
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BRITO CORIO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BRITO CORIO 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36956 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96656178 BRITO CORIO,JUAN	1,457.73	1,457.73
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO SIMÓN RIVERA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO SIMÓN RIVERA 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36955 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96653573 SIMÓN RIVERA,PEDRO	1,457.73	1,457.73



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				1,457.73
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL CETO MATÓM PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL CETO MATÓM 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36954 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96656451 CETO MATÓM,MIGUEL	1,457.73	
				1,457.73
	8592	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO DANIEL DE LEÓN SANTIAGO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: FORESTACIÓN BOSQUE NATURALES -IMPLEMENTACIÓN A LA CONSERVACIÓN FORESTAL-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO DANIEL DE LEÓN SANTIAGO 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36953 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8592 Nit: E96653006 DE LEÓN SANTIAGO,JACINTO DANIEL	1,457.73	
				1,457.73
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36995 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E33946440 RIVERA BERNAL,,MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM..		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA RAMÍREZ MATÓM.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36994 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86825475 RAMÍREZ MATÓM.,,MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO BERNAL DE CANO., 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36993 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E83393403 RAYMUNDO BERNAL DE CANO.,,CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO.,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RIVERA BRITO.,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36992 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E67253688 RIVERA BRITO.,,JUAN	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA COBO RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36991 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86169331 COBO RAYMUNDO.,,CATARINA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIÁN GUZMÁN BRITO,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIÁN GUZMÁN BRITO, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36990 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E25614239 GUZMÁN BRITO,,SEBASTIÁN	3,227.82	
				<hr/> 3,227.82
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA CETO SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36989 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86823188 CETO SANTIAGO...,ELENA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATARINA LÓPEZ VELASCO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36988 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E72617850 LÓPEZ VELASCO,CATARINA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36987 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E66665429 MATÓM LÓPEZ,ANA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36986 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E87399964 GUZARO,MARIA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FABIÁN LÓPEZ GUZMÁN.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36985 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86824086 LÓPEZ GUZMÁN...,FABIÁN	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,...		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PETRONA RAMIREZ MATOM,.,. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36984 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E67248657 RAMIREZ MATOM,.,.,PETRONA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36983 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E80769821 CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO...,JUANA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANGELINA MAGDALENA RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36982 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E95280399 RAYMUNDO RAYMUNDO,ANGELINA MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,-		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36981 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-,ELENA MAGDALENA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO ORDOÑEZ CEDILLO..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO ORDOÑEZ CEDILLO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36980 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86824149 ORDOÑEZ CEDILLO..,ALFREDO	1,209.68	
				1,209.68
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36979 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E80161866 BRITO RAYMUNDO,PEDRO	2,500.00	
				2,500.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA RAYMUNDO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36978 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86170898 RAYMUNDO BERNAL...,MARIA	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA ANAY COBO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36977 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E36820930 ANAY COBO,JUANA	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO TONA LÓPEZ VARGAS.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36976 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86819983 LÓPEZ VARGAS.,TONA	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO MARCOS LÓPEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36975 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86825787 MARCOS LÓPEZ.,DOMINGO	2,500.00	2,500.00



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36974 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E65433769 VARGAS MARCOS,LUCIA	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CEDILLO MATÓM,,. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36973 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E67248713 CEDILLO MATÓM,,.,PEDRO	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36972 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E47862467 HERRERA ORDOÑEZ,,FRANCISCA	2,500.00	2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36971 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86823663 RAMÍREZ SÁNCHEZ,,MARIANO	2,500.00	



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELENA VELASCO RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36970 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E47862637 VELASCO RAYMUNDO,,ELENA	2,500.00	
				2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,* PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA RAYMUNDO RAYMUNDO,* 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36969 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E72585241 RAYMUNDO RAYMUNDO,*,CECILIA	2,500.00	
				2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36968 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E82509530 YANCOR SANTIAGO,,ELVI YOLANDA	2,500.00	
				2,500.00
	8591	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,-		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CECILIA MATÓM LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36967 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E66665465 MATÓM LÓPEZ,-,JUANA CECILIA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO MARCOS, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO MARCOS, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36966 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E28532119 COBO MARCOS,,FELIPE	3,227.82	
				<hr/> 3,227.82
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO BRITO BERNAL.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36965 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86823616 BRITO BERNAL...,JACINTO	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36964 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E94483881 LÓPEZ CHEL,MARIA	2,500.00	
				<hr/> 2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36963 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E96634371 SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	
				3,227.82
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36962 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E55108256 PÉREZ RAMÍREZ,,LUCÍA SUSANA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARÍA SANTIAGO.. 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36961 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E86823274 SANTIAGO...,MARÍA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36960 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E74413713 MARCOS CHÁVEZ,,JUANA	2,500.00	
				2,500.00
8591		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36959 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8591 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	2,500.00	
				2,500.00
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN BERNAL RAYMUNDO.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37006 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E86824282 BERNAL RAYMUNDO.,,JUAN	2,500.00	
				2,500.00
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO TOMÁS BRITO BERNAL. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO TOMÁS BRITO BERNAL. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37005 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E20484616 BRITO BERNAL.,TOMÁS	2,498.96	
				2,498.96
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ESCOBAR LÓPEZ, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ESCOBAR LÓPEZ, 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37004 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E19506769 ESCOBAR LÓPEZ,,JOAQUIN	2,603.00	
				2,603.00
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEON SANCHEZ,,		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEON SANCHEZ,, 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37003 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E82672853 DE LEON SANCHEZ,,PEDRO	2,498.96	
				2,498.96
	8590	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO DIEGO PÉREZ COBO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO DIEGO PÉREZ COBO,, 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37002 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E63800467 PÉREZ COBO,,DIEGO	2,394.83	
				2,394.83
	8590	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO TOMAS SANTIAGO LOPEZ... PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO TOMAS SANTIAGO LOPEZ... 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37001 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E86903122 SANTIAGO LOPEZ,,, TOMAS	1,874.22	
				1,874.22
	8590	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO GASPAR SANTIAGO PÉREZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO GASPAR SANTIAGO PÉREZ,,, 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37000 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E57522015 SANTIAGO PÉREZ,,,GASPAR	2,498.96	
				2,498.96
	8590	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE PAZ CHAVEZ		



## Reporte Dinamico

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE PAZ CHAVEZ 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36999 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E77544193 DE PAZ CHAVEZ,GABRIEL	2,498.96	
				2,498.96
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO LÓPEZ BRITO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36998 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E87342563 LÓPEZ BRITO,ALEJANDRO	2,500.00	
				2,500.00
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS..		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36997 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS.,DOMINGO	2,500.00	
				2,500.00
8590		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 36996 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8590 Nit: E95910938 BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	3,392.82	
				3,392.82
8589		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA		



## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA -ESCUELA DE CAMPO-, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MUS OCHOA 18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37007 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8589 Nit: E85355841 MUS OCHOA,VICTORIANO	3,750.00	
				3,750.00
	8588	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A AYUDANTE DE LAS MAQUINARIAS PESADAS -CONVOY- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO DE LEÓN LÓPEZ,, 23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 37008 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8588 Nit: E74454629 DE LEÓN LÓPEZ,,DOMINGO	3,000.00	
				3,000.00
		<b>TOTAL DEL DIA</b>		<b>136,650.23</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>		<b>359,115.75</b>

## Resumen

### PRESUPUESTO

12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES	278,393.14
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	8,746.38
18 06 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	18,750.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	44,226.23
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	9,000.00
<b>Total PRESUPUESTO</b>	<b>359,115.75</b>
<b>Total Resumen</b>	<b>359,115.75</b>