



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
06/02/2025	9169	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 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 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 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39272 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E97165974 RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO	3,227.82	3,227.82
	9169	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 2025. PARA EL EMPLEADO WENDI JOSEFA MEDALLA PÉREZ CALEL 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 2025. PARA EL EMPLEADO WENDI JOSEFA MEDALLA PÉREZ CALEL 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39271 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E102253056 PÉREZ CALEL,WENDI JOSEFA MEDALLA	3,227.82	3,227.82
	9169	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 2025. 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 MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39270 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E95910938 BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	3,227.82	3,227.82
	9169	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 2025. 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 MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO PÉREZ COBO., 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39269 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E63800467 PÉREZ COBO,,,DIEGO	3,227.82	3,227.82
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9169	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 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA, 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 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39268 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E34411133 COBO RIVERA,,FELIPE	3,227.82	
				3,227.82
	9169	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 2025. 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 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39267 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS.,,DOMINGO	3,227.82	
				3,227.82
	9169	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 2025. 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 MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ESCOBAR LÓPEZ, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39266 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E19506769 ESCOBAR LÓPEZ,,JOAQUIN	3,227.82	
				3,227.82
	9169	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 2025. PARA EL EMPLEADO PATRICIO MIGUEL GUZMAN TERRAZA 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 2025. PARA EL EMPLEADO PATRICIO MIGUEL GUZMAN TERRAZA 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39265 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E96528052 GUZMAN TERRAZA,PATRICIO MIGUEL	3,227.82	
				3,227.82
	9169	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 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO 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 MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO BRITO 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39264 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E100146112 COBO BRITO,FRANCISCO	3,227.82	
				3,227.82
	9169	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 2025. 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 MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS BRITO BERNAL. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39263 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9169 Nit: E20484616 BRITO BERNAL.,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO SONIA MARISOL DE LEÓN MATÓM DE REYES-- 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 2025. PARA EL EMPLEADO SONIA MARISOL DE LEÓN MATÓM DE REYES-- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39322 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E68932787 DE LEÓN MATÓM DE REYES--,SONIA MARISOL	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39321 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E87986021 RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO CORIO 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 ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO CORIO BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39320 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E13588333 CORIO BRITO,DIEGO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA 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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA BERNAL RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39319 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E72199465 BERNAL RAYMUNDO,PETRONA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO MARIANO CORIO HERRERA--		
		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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO MARIANO CORIO HERRERA-- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39318 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E68933421 CORIO HERRERA--,PEDRO MARIANO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA 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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39317 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E97177507 MATÓM LÓPEZ,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ		



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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA MARCOS CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39316 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E74413713 MARCOS CHÁVEZ,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO 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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39315 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E13848726 RAYMUNDO RAYMUNDO,JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS 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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS RAMÍREZ MATÓM,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39314 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E52873851 RAMÍREZ MATÓM,,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN 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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39313 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E97183908 RAYMUNDO RAYMUNDO,JOSÉ EFRAÍN	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39312 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E40920741 VILLATORO HIDALGO,,MARVIN CARMELITO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA ANGÉLICA CETO 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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA ANGÉLICA CETO BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39311 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102933549 CETO BERNAL,PETRONA ANGÉLICA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA HERNÁNDEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA HERNÁNDEZ BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39310 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102934477 HERNÁNDEZ BERNAL,MARÍA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39309 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102935186 CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ,MAGDALENA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO 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 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39308 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E43085532 BRITO SANTIAGO,,DIEGO RUBÉN	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO ROSA LETICIA LÓPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ROSA LETICIA LÓPEZ CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39307 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E98658810 LÓPEZ CHÁVEZ,ROSA LETICIA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA COBO DE LEÓN DE 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA COBO DE LEÓN DE BERNAL... 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39306 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E78200091 COBO DE LEÓN DE BERNAL...,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. 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 ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39305 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO 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 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO SANTIAGO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39304 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E25660986 RAYMUNDO SANTIAGO,RAFAEL	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA CETO BRITO DE 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA CETO BRITO DE BRITO. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39303 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E21433987 CETO BRITO DE BRITO, MARÍA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA WENDY GUZMÁN BRITO DE CORIO 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 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA WENDY GUZMÁN BRITO DE CORIO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39302 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102928240 GUZMÁN BRITO DE CORIO,LUCÍA WENDY	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CEDILLO LOPEZ., 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CEDILLO LOPEZ., 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39301 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E65726302 CEDILLO LOPEZ,,,JUANA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS DE PAZ GARCIA-- 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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS DE PAZ GARCIA-- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39300 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E68933547 DE PAZ GARCIA--,TOMÁS	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA MARCOS 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA MARCOS BERNAL, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39299 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E29749364 MARCOS BERNAL,,MARIA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL 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 2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL RAYMUNDO RAYMUNDO., 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39298 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E40876321 RAYMUNDO RAYMUNDO,,,MIGUEL	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSCO 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 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSCO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39297 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E101608199 CHÁVEZ VELÁSCO,FERNANDO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO 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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39296 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E96634371 SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39295 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E87399964 GUZARO,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA SÁNCHEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA SÁNCHEZ GUZARO., 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39294 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E47283230 SÁNCHEZ GUZARO.,ELENA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA BRITO DE LEÓN DE VELÁSCO 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA BRITO DE LEÓN DE VELÁSCO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39293 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102945043 BRITO DE LEÓN DE VELÁSCO,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO 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 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO COBO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39292 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E101613751 COBO RAYMUNDO,JEREMÍAS FRANCISCO	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAS MATÓM 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 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAS MATÓM RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39291 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E55691012 MATÓM RAYMUNDO,,,GASPAR	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. 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, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIANO RAMÍREZ SÁNCHEZ.. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39290 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E86823663 RAMÍREZ SÁNCHEZ.,MARIANO	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO LÓPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO LÓPEZ RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39289 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E101597299 LÓPEZ RAYMUNDO,PEDRO	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN,		
		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 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39288 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E33500347 TUCUBAL TOMÍN,,ESTEBAN	3,227.82	
				3,227.82
9170		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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA ESPERANZA MARCOS PEREZ		
		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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA ESPERANZA MARCOS PEREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39287 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E87983109 MARCOS PEREZ,PETRONA ESPERANZA	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CEDILLO LOPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CEDILLO LOPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39286 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102927677 CEDILLO LOPEZ,CATARINA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA DE PAZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA DE PAZ MATOM- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39285 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E66273929 DE PAZ MATOM-,MARIA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA HILARIA RAYMUNDO DE LEÓN 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA HILARIA RAYMUNDO DE LEÓN 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39284 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102939820 RAYMUNDO DE LEÓN,JUANA HILARIA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA RAYMUNDO DE LEÓN DE DE PAZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA RAYMUNDO DE LEÓN DE DE PAZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39283 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102940239 RAYMUNDO DE LEÓN DE DE PAZ,JUANA	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39282 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102940772 MARCOS RIVERA,MARÍA FIDELINA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO 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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39281 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E97987214 BRITO GUZARO,JOSÉ	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA COBO RIVERA 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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA COBO RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39280 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102945731 COBO RIVERA,JACINTA	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CETO 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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CETO BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39279 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E97185044 CETO BRITO,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA GUZARO GARCIA... 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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA GUZARO GARCIA... 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39278 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E70524954 GUZARO GARCIA...,CATARINA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VERÓNICA 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VERÓNICA BERNAL RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39277 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E102928553 BERNAL RAYMUNDO,JUANA VERÓNICA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. 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 ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39276 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-,ELENA MAGDALENA	3,227.82	3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO ANA VICTORIA 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 2025. PARA EL EMPLEADO ANA VICTORIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39275 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E101593621 GUZARO,ANA VICTORIA	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9170	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 2025. 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 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39274 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E73779863 MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	3,227.82	
				3,227.82
	9170	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ SANTIAGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39273 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9170 Nit: E100171822 LÓPEZ SANTIAGO,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
	9171	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39323 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9171 Nit: E62648851 MATÓM SANTIAGO,,MARIO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9171	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN 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 PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN MATÓM CEDILLO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39324 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9171 Nit: E53334808 MATÓM CEDILLO,,JUÁN	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
		TOTAL DEL DIA		200,124.84
04/03/2025	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA BERNAL RAYMUNDO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39580 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E30857295 BERNAL RAYMUNDO,,CECILIA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMUEL GUZARO CUCHIL 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMUEL GUZARO CUCHIL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39579 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E100151578 GUZARO CUCHIL,JACINTO SAMUEL	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39578 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E97183908 RAYMUNDO RAYMUNDO,JOSÉ EFRAÍN	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN,		



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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39577 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E33500347 TUCUBAL TOMÍN,,ESTEBAN	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA CORIO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39576 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E98648079 CORIO RAYMUNDO,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,, 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39575 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E82703653 TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,,MARGARITA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSICO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39574 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E101608199 CHÁVEZ VELÁSICO,FERNANDO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CETO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CETO GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39573 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104618836 CETO GUZARO,JUANA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39572 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E47862467 HERRERA ORDOÑEZ,,,FRANCISCA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO COBO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39571 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E101613751 COBO RAYMUNDO,JEREMÍAS FRANCISCO	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39570 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E102940772 MARCOS RIVERA,MARÍA FIDELINA	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39569 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E73779863 MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA BERNAL 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA BERNAL BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39568 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E39855775 BERNAL BERNAL,CATARINA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE SANTIAGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39567 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E91410045 DE LEÓN CETO DE SANTIAGO,MARTA ALICIA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA ROSALINDA CHÁVEZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA ROSALINDA CHÁVEZ GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39566 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E100153964 CHÁVEZ GUZARO,MARÍA ROSALINDA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CUCHIL CETO. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CUCHIL CETO. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39565 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E17483221 CUCHIL CETO.,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39564 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E49515559 CORIO RAYMUNDO,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO SANTIAGO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39563 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E25660986 RAYMUNDO SANTIAGO,,RAFAEL	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CORIO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39562 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104615482 CORIO RAYMUNDO,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
9276		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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39561 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E96634371 SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	
				3,227.82
9276		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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELICIA MAGDALENA CETO DE PAZ~		
		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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELICIA MAGDALENA CETO DE PAZ~ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39560 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E73137060 CETO DE PAZ~,ELICIA MAGDALENA	3,227.82	
				3,227.82
9276		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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,,		
		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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39559 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E61658201 BRITO DE LEÓN,,,LUIS DIEGO	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39558 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E43085532 BRITO SANTIAGO,,,DIEGO RUBÉN	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39557 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E66665429 MATÓM LÓPEZ,ANA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA LUIS SANTIAGO DE MORALES,, 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA LUIS SANTIAGO DE MORALES,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39556 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E51189259 LUIS SANTIAGO DE MORALES,,,JACINTA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEÓN 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEÓN MARCOS* 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39555 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E70183767 DE LEÓN MARCOS*,PEDRO	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA CETO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA CETO CEDILLO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39554 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104614402 CETO CEDILLO,LUCÍA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA RIVERA BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39553 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104615876 RIVERA BRITO,JUANA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA RAYMUNDO LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39552 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104618236 RAYMUNDO LÓPEZ,FELICIANA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MANUEL CETO VELÁSICO.. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39551 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E86823978 CETO VELÁSICO.,MANUEL	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA GALLEG0 PÉREZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA GALLEG0 PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39550 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104614167 GALLEG0 PÉREZ,JUANA LETICIA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CRUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CRUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39549 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104613603 RAMÍREZ HERNÁNDEZ,CRUZ	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39548 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E40920741 VILLATORO HIDALGO,,,MARVIN CARMELITO	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA MATEO PÉREZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA MATEO PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39547 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104613818 MATEO PÉREZ,MAGDALENA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LENA BRITO CHÁVEZ DE 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO LENA BRITO CHÁVEZ DE CHÁVEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39546 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E33080578 BRITO CHÁVEZ DE CHÁVEZ,LENA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MELCHOR DE PAZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MELCHOR DE PAZ SANTIAGO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39545 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E34003362 DE PAZ SANTIAGO,,ROLANDO MELCHOR	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS RAMÍREZ MATÓM,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39544 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E52873851 RAMÍREZ MATÓM,,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUZARO DE PAZ DE CETO		



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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUZARO DE PAZ DE CETO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39543 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E100946833 GUZARO DE PAZ DE CETO, CECILIA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VICTORIA COBO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VICTORIA COBO BERNAL... 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39542 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E77525377 COBO BERNAL..., JUANA VICTORIA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39541 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-, ELENA MAGDALENA	3,227.82	
				3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39540 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E82509530 YANCOR SANTIAGO,, ELVI YOLANDA	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CEDILLO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CEDILLO MATOM 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39539 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E49516832 CEDILLO MATOM,PETRONA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO BERNAL RIVERA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO BERNAL RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39538 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E91322773 BERNAL RIVERA,JACINTO	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39537 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E97987214 BRITO GUZARO,JOSÉ	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39536 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E18846568 RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ.,JACINTA	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9276	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39535 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CETO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CETO COBO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39534 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E104617310 CETO COBO,PETRONA	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAS MATÓM 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAS MATÓM RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39533 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E55691012 MATÓM RAYMUNDO,,,GASPAS	3,227.82	3,227.82
	9276	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ SANTIAGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39532 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9276 Nit: E100171822 LÓPEZ SANTIAGO,ELENA	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9275	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN 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 PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN MATÓM CEDILLO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39582 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9275 Nit: E53334808 MATÓM CEDILLO,,,JUÁN	3,227.82	
				3,227.82
	9275	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39581 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9275 Nit: E62648851 MATÓM SANTIAGO,,,MARIO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9274	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAYMUNDO BRITO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAYMUNDO BRITO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39586 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9274 Nit: E98692084 RAYMUNDO BRITO,JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9274	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALEJANDRO GUZMÁN COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALEJANDRO GUZMÁN COBO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39585 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9274 Nit: E104443100 GUZMÁN COBO,PEDRO ALEJANDRO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9274	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JULIO BERNAL VELÁSQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JULIO BERNAL VELÁSQUEZ 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39584 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9274 Nit: E99405959 BERNAL VELÁSQUEZ,JULIO	3,227.82	
				3,227.82
	9274	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO GARCÍA PÉREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO GARCÍA PÉREZ 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39583 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9274 Nit: E104443418 GARCÍA PÉREZ,ESTANISLAO	1,037.51	
				1,037.51
	9273	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39594 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E97165974 RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO	3,227.82	
				3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. 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 MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39593 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E95910938 BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. 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 MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS BRITO BERNAL. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39592 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E20484616 BRITO BERNAL.,TOMÁS	3,227.82	3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO BRITO 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39591 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E100146112 COBO BRITO,FRANCISCO	3,227.82	3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. 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 MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ESCOBAR LÓPEZ, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39590 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E19506769 ESCOBAR LÓPEZ,,JOAQUIN	3,227.82	3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. 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 MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO PÉREZ COBO., 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39589 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E63800467 PÉREZ COBO,,,DIEGO	3,227.82	3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA,		



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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39588 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E34411133 COBO RIVERA,,FELIPE	3,227.82	
				3,227.82
	9273	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 FEBRERO DE 2025. 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 FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39587 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9273 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS.,,DOMINGO	3,227.82	
				3,227.82
		TOTAL DEL DIA		201,162.35
06/03/2025	9288	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR JORNAL A PEÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR JORNAL A PEÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39601 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9288 Nit: E104680970 RIVERA BERNAL,PABLO	3,227.82	
				3,227.82
		TOTAL DEL DIA		3,227.82
01/04/2025	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ DAVID LÓPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ DAVID LÓPEZ MATÓM 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39817 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E105351908 LÓPEZ MATÓM,,JUAN JOSÉ DAVID	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS EMILIO AVILA MOLINA 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 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS EMILIO AVILA MOLINA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39816 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E100794584 AVILA MOLINA,CARLOS EMILIO	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO LEÓNEL CEDILLO 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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO LEÓNEL CEDILLO COBO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39815 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E105352194 CEDILLO COBO,PEDRO LEÓNEL	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA BERNAL RAYMUNDO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39814 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E30857295 BERNAL RAYMUNDO,,CECILIA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMUEL GUZARO CUCHIL		



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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMUEL GUZARO CUCHIL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39813 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E100151578 GUZARO CUCHIL,JACINTO SAMUEL	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN 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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39812 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E97183908 RAYMUNDO RAYMUNDO,JOSÉ EFRAÍN	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA CORIO 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39811 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E98648079 CORIO RAYMUNDO,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA CETO 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 2025. PARA EL EMPLEADO LUCÍA CETO CEDILLO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39810 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104614402 CETO CEDILLO,LUCÍA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSCO		



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 2025. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSICO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39809 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E101608199 CHÁVEZ VELÁSICO,FERNANDO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA RIVERA BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39808 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104615876 RIVERA BRITO,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO 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 2025. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO COBO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39807 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E101613751 COBO RAYMUNDO,JEREMÍAS FRANCISCO	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA ROSALINDA CHÁVEZ 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA ROSALINDA CHÁVEZ GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39806 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E100153964 CHÁVEZ GUZARO,MARÍA ROSALINDA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CUCHIL CETO.		



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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CUCHIL CETO. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39805 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E17483221 CUCHIL CETO.,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39804 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E49515559 CORIO RAYMUNDO,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO 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 2025. PARA EL EMPLEADO RAFAEL RAYMUNDO SANTIAGO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39803 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E25660986 RAYMUNDO SANTIAGO,,RAFAEL	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CORIO 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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39802 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104615482 CORIO RAYMUNDO,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO 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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39801 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E96634371 SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELICIA MAGDALENA CETO DE PAZ~ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELICIA MAGDALENA CETO DE PAZ~ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39800 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E73137060 CETO DE PAZ~,ELICIA MAGDALENA	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, 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 2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39799 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E33500347 TUCUBAL TOMÍN,,ESTEBAN	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,, 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 2025. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39798 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E61658201 BRITO DE LEÓN,,LUIS DIEGO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO 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 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO RUBÉN BRITO SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39797 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E43085532 BRITO SANTIAGO,,DIEGO RUBÉN	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. 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 2025. PARA EL EMPLEADO ANA MATÓM LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39796 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E66665429 MATÓM LÓPEZ,ANA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,, 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39795 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E82703653 TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,,MARGARITA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA LUIS SANTIAGO DE MORALES,, 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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA LUIS SANTIAGO DE MORALES,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39794 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E51189259 LUIS SANTIAGO DE MORALES,,JACINTA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEÓN 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 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO DE LEÓN MARCOS* 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39793 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E70183767 DE LEÓN MARCOS*,PEDRO	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA 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 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA RAYMUNDO LÓPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39792 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104618236 RAYMUNDO LÓPEZ,FELICIANA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CETO 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA CETO GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39791 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104618836 CETO GUZARO,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. 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 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERRERA ORDOÑEZ,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39790 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E47862467 HERRERA ORDOÑEZ,,,FRANCISCA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARÍA FIDELINA MARCOS RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39789 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E102940772 MARCOS RIVERA,MARÍA FIDELINA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ. 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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTA RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39788 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E18846568 RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ.,JACINTA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA LÓPEZ SANTIAGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39787 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E100171822 LÓPEZ SANTIAGO,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO BERNAL RIVERA		



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 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO BERNAL RIVERA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39786 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E91322773 BERNAL RIVERA,JACINTO	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO ERIK MORALES LUIS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39785 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E73779863 MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA BERNAL 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 2025. PARA EL EMPLEADO CATARINA BERNAL BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39784 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E39855775 BERNAL BERNAL,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE SANTIAGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39783 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E91410045 DE LEÓN CETO DE SANTIAGO,MARTA ALICIA	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA GALLEG0 PÉREZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA GALLEG0 PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39782 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104614167 GALLEG0 PÉREZ,JUANA LETICIA	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOSÉ BRITO GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39781 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E97987214 BRITO GUZARO,JOSÉ	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEG0 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 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEG0 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39780 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E80161002 MATÓM GALLEG0,FRANCISCO JAVIER	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 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 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN CARMELITO VILLATORO HIDALGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39779 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E40920741 VILLATORO HIDALGO,,MARVIN CARMELITO	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA MATEO PÉREZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA MATEO PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39778 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E104613818 MATEO PÉREZ,MAGDALENA	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MELCHOR DE PAZ 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 2025. PARA EL EMPLEADO ROLANDO MELCHOR DE PAZ SANTIAGO, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39777 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E34003362 DE PAZ SANTIAGO,,ROLANDO MELCHOR	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS RAMÍREZ MATÓM,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39776 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E52873851 RAMÍREZ MATÓM,,TOMÁS	3,227.82	3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUZARO DE PAZ DE CETO 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 2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUZARO DE PAZ DE CETO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39775 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E100946833 GUZARO DE PAZ DE CETO,CECILIA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VICTORIA COBO BERNAL...	3,227.82	
		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 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA VICTORIA COBO BERNAL... 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39774 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E77525377 COBO BERNAL.....JUANA VICTORIA		3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,-	3,227.82	
		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 2025. PARA EL EMPLEADO ELENA MAGDALENA RAYMUNDO LÓPEZ,- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39773 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E66665464 RAYMUNDO LÓPEZ,-,ELENA MAGDALENA		3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,,	3,227.82	
		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 2025. PARA EL EMPLEADO ELVI YOLANDA YANCOR SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39772 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E82509530 YANCOR SANTIAGO,,ELVI YOLANDA		3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAR MATÓM 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 2025. PARA EL EMPLEADO GASPAS MATÓM RAYMUNDO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39771 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E55691012 MATÓM RAYMUNDO,,,GASPAR	3,227.82	
				3,227.82
	9338	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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CEDILLO MATOM	3,227.82	
		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 2025. PARA EL EMPLEADO PETRONA CEDILLO MATOM 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39770 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9338 Nit: E49516832 CEDILLO MATOM,PETRONA		3,227.82
	9337	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN MATÓM CEDILLO,,	3,227.82	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUÁN MATÓM CEDILLO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39819 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9337 Nit: E53334808 MATÓM CEDILLO,,,JUÁN		3,227.82
	9337	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,,	3,227.82	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO JACINTO MATÓM SANTIAGO,, 18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39818 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9337 Nit: E62648851 MATÓM SANTIAGO,,,MARIO JACINTO		3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL BRITO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL BRITO RAYMUNDO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39826 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E105186040 BRITO RAYMUNDO,MIGUEL	1,561.85	1,561.85
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSUÉ CEDILLO CEDILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSUÉ CEDILLO CEDILLO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39825 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E46897741 CEDILLO CEDILLO,JUAN JOSUÉ	3,227.82	3,227.82
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO VELAZCO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO BRITO VELAZCO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39824 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E105186233 BRITO VELAZCO,PEDRO	1,561.85	1,561.85
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAYMUNDO BRITO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAYMUNDO BRITO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39823 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E98692084 RAYMUNDO BRITO,JACINTO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALEJANDRO GUZMÁN COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO ALEJANDRO GUZMÁN COBO 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39822 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E104443100 GUZMÁN COBO,PEDRO ALEJANDRO	3,227.82	3,227.82
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO GARCÍA PÉREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO GARCÍA PÉREZ 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39821 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E104443418 GARCÍA PÉREZ,ESTANISLAO	3,227.82	3,227.82
	9336	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JULIO BERNAL VELÁSQUEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL A BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JULIO BERNAL VELÁSQUEZ 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39820 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9336 Nit: E99405959 BERNAL VELÁSQUEZ,JULIO	3,227.82	3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA 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 MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39835 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E104680970 RIVERA BERNAL,PABLO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39834 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E97165974 RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO	3,227.82	3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. 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 MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO ONOFRE DAVID BRITO MELENDREZ 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39833 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E95910938 BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	3,227.82	3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. 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 MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO TOMÁS BRITO BERNAL. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39832 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E20484616 BRITO BERNAL.,TOMÁS	3,227.82	3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COBO BRITO 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39831 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E100146112 COBO BRITO,FRANCISCO	3,227.82	3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9335	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 MARZO DE 2025. 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 MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JOAQUIN ESCOBAR LÓPEZ, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39830 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E19506769 ESCOBAR LÓPEZ,,JOAQUIN	3,227.82	
				3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. 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 MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO PÉREZ COBO,, 19 01 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39829 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E63800467 PÉREZ COBO,,,DIEGO	3,227.82	
				3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA, 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE COBO RIVERA, 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39828 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E34411133 COBO RIVERA,,FELIPE	3,227.82	
				3,227.82
	9335	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 MARZO DE 2025. 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 MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 39827 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9335 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS,,DOMINGO	3,227.82	
				3,227.82
TOTAL DEL DIA				209,704.18



Usuario: JUAN.RODRI

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Resumen

FILTROS (Fecha Transaccion >= 01/01/2025) Y(Fecha Transaccion <= 30/04/2025) Y(Renglon del Gasto = JORNALES)