



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 1 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020160004491 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE - SALDO INICIAL: 4,745.21									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									4,745.21
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>4,745.21</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3052027451 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE NEBAJ - SALDO INICIAL: 23,832,252.72

03/03/2025	PAT	CH	39525	1148	60850268	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS CREDITOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, AL BANCO CHN, DESCOTADO AL SALARIO DE CADA EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCI	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	27,705.70	0.00
03/03/2025	PAG	NDB	47357275	9272	60850022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLON 062, CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL 04, 11, 18 Y 25 DE FEBRERO DE 2025 Y SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 08, 16, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	242,880.00	0.00
04/03/2025	PCO	CH	39529	205	60861000	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2025	NIT: 28313089TZOC,IBOY,,FERNANDO,PA TRICIO	130,000.00	0.00
04/03/2025	PCO	CH	39528	206	60860996	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09-2025	NIT: 28313089TZOC,IBOY,,FERNANDO,PA TRICIO	94,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 2 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PCO	CH	39527	207	60860990	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.27-2024	NIT: 35215860OLIVA,OLIVA,,DARIO,NOE	248,400.00	0.00
04/03/2025	PCO	CH	39526	208	60860982	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO UNO, NEBAJ, QUICHE" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.33-2024	NIT: 35215860OLIVA,OLIVA,,DARIO,NOE	237,642.00	0.00
04/03/2025	DIR	DP	57647050	3682	60858443	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:02:00 con número de documento 30150613	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	20,672.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	5997	60854006	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30146648	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	524.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	5998	60854229	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30146821	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	550.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	5999	60855177	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148049	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	600.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6000	60855335	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148265	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	391.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6001	60855389	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148293	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6002	60855399	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148299	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6003	60855430	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148341	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6004	60855463	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148366	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6005	60855477	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148417	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6006	60855488	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148443	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	407.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6007	60855497	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148473	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6008	60855512	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148502	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6009	60855600	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148617	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6010	60855702	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148734	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6011	60855880	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148816	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6012	60856108	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148892	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6013	60856221	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148961	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	DP	57647051	6014	60858307	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150561	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
04/03/2025	PAG	CH	39595	6293	60867587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOBAS, CUETES COPALES, INCENSÓ, VELADORAS, CANDELAS, DE SIETE POTENCIAS PARA FESTEJAR LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE LOS CINCO DIAS SAGRADOS OOO'ILL DEL AÑO CALENDARIO MAYA 2025.	NIT: 100834620CETO,COBO,,PETRONA,	6,377.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39594	9273	60865539	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	NIT: E97165974RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39593	9273	60865541	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	NIT: E95910938BRITO MELENDREZ,ONOFRE DAVID	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39592	9273	60865543	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.	NIT: E20484616BRITO BERNAL,,TOMÁS	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39591	9273	60865545	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	NIT: E100146112COBO BRITO,FRANCISCO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39590	9273	60865547	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,	NIT: E19506769ESCOBAR LÓPEZ,,JOAQUIN	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39589	9273	60865549	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,,	NIT: E63800467PÉREZ COBO,,DIEGO	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 4 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39588	9273	60865551	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,	NIT: E3441133COBO RIVERA,,FELIPE	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39587	9273	60865553	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.,	NIT: E8682653GONZALEZ MARCOS,,DOMINGO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39586	9274	60865527	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	NIT: E98692084RAYMUNDO BRITO,JACINTO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39585	9274	60865529	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	NIT: E104443100GUZMÁN COBO,PEDRO ALEJANDRO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39584	9274	60865531	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	NIT: E99405959BERNAL VELÁSQUEZ,JULIO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39583	9274	60865533	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	NIT: E104443418GARCÍA PÉREZ,ESTANISLAO	1,037.51	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39582	9275	60865521	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,,	NIT: E53334808MATÓM CEDILLO,,JUÁN	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39581	9275	60865523	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,,	NIT: E62648851MATÓM SANTIAGO,,MARIO JACINTO	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 5 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39580	9276	60865411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E30857295BERNAL RAYMUNDO,,CECILIA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39579	9276	60865413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E100151578GUZARO CUCHIL,,JACINTO SAMUEL	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39578	9276	60865415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E97183908RAYMUNDO RAYMUNDO,,JOSÉ EFRAÍN	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39577	9276	60865419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E33500347TUCUBAL TOMÍN,,ESTEBAN	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39576	9276	60865421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E98648079CORIO RAYMUNDO,,ELENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39575	9276	60865423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,,	NIT: E82703653TERRAZA RAYMUNDO DE MELENDREZ,,MARGARITA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39574	9276	60865425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E101608199CHÁVEZ VELÁSICO,,FERNANDO JACINTO	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 6 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39573	9276	60865427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104618836CETO GUZARO,JUANA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39572	9276	60865429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,,	NIT: E47862467HERRERA ORDOÑEZ,,FRANCISCA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39571	9276	60865431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E101613751COBO RAYMUNDO,JEREMÍAS FRANCISCO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39570	9276	60865433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E102940772MARCOS RIVERA,MARÍA FIDELINA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39569	9276	60865435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E73779863MORALES LUIS,DOMINGO ERIK	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39568	9276	60865437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E39855775BERNAL BERNAL,CATARINA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39567	9276	60865439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E91410045DE LEÓN CETO DE SANTIAGO,MARTA ALICIA	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 7 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39566	9276	60865441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E100153964CHÁVEZ GUZARO,MARÍA ROSALINDA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39565	9276	60865443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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.	NIT: E17483221CUCHIL CETO.,CATARINA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39564	9276	60865445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E49515559CORIO RAYMUNDO,MARIA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39563	9276	60865447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E25660986RAYMUNDO SANTIAGO,,RAFAEL	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39562	9276	60865449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104615482CORIO RAYMUNDO,CATARINA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39561	9276	60865451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E96634371SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39560	9276	60865453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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-	NIT: E73137060CETO DE PAZ-.,ELICIA MAGDALENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39559	9276	60865455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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.,	NIT: E61658201BRITO DE LEÓN,,LUIS DIEGO	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 8 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39558	9276	60865457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,,	NIT: E43085532BRITO SANTIAGO,,DIEGO RUBÉN	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39557	9276	60865459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E66665429MATÓM LÓPEZ,ANA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39556	9276	60865461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,,	NIT: E51189259LUIS SANTIAGO DE MORALES,,JACINTA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39555	9276	60865463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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*	NIT: E70183767DE LEÓN MARCOS*,PEDRO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39554	9276	60865465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104614402CETO CEDILLO,LUCÍA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39553	9276	60865467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104615876RIVERA BRITO,JUANA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39552	9276	60865469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104618236RAYMUNDO LÓPEZ,FELICIANA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39551	9276	60865471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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 VELÁSCO.,	NIT: E86823978CETO VELÁSCO.,MANUEL	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 9 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39550	9276	60865473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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 GALLEGÓ PÉREZ	NIT: E104614167GALLEGÓ PÉREZ, JUANA LETICIA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39549	9276	60865475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104613603RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CRUZ	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39548	9276	60865477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E40920741VILLATORO HIDALGO,, MARVIN CARMELITO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39547	9276	60865479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104613818MATEO PÉREZ, MAGDALENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39546	9276	60865481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E33080578BRITO CHÁVEZ DE CHÁVEZ, LENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39545	9276	60865483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E34003362DE PAZ SANTIAGO,, ROLANDO MELCHOR	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39544	9276	60865485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,	NIT: E52873851RAMÍREZ MATÓM,, TOMÁS	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 10 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39543	9276	60865487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E100946833GUZARO DE PAZ DE CETO,CECILIA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39542	9276	60865489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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...	NIT: E77525377COBO BERNAL...,JUANA VICTORIA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39541	9276	60865491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,-	NIT: E66665464RAYMUNDO LÓPEZ,-ELENA MAGDALENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39540	9276	60865493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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,,	NIT: E82509530YANCOR SANTIAGO,,ELVI YOLANDA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39539	9276	60865495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E49516832CEDILLO MATOM,PETRONA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39538	9276	60865497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E91322773BERNAL RIVERA,JACINTO	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39537	9276	60865499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E97987214BRITO GUZARO,JOSÉ	3,227.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 11 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39536	9276	60865501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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.	NIT: E18846568RAYMUNDO CEDILLO DE TORREZ.JACINTA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39535	9276	60865503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E80161002MATÓM GALLEGO.FRANCISCO JAVIER	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39534	9276	60865505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E104617310CETO COBO,PETRONA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39533	9276	60865507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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 GASPAR MATÓM RAYMUNDO,.	NIT: E55691012MATÓM RAYMUNDO,,GASPAR	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39532	9276	60865509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE 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	NIT: E100171822LÓPEZ SANTIAGO,ELENA	3,227.82	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39531	11706	60865080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO 04-2025-RRHH. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025.	NIT: 15241645LAYNEZ,ASICONA,,GASPAR,MELECIO	9,000.00	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39530	11715	60865401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 16-2025-RRHH, DE FECHA 02 DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 24755052GUZMAN,RAMIREZ,,VICENTE,ESTEBAN	4,495.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 12 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	CH	39596	11716	60871336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 340067020DE LEÓN,CHEL,,ESTUARDO,RAFAEL	2,409.34	0.00
04/03/2025	PAG	CH	39597	11717	60871332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "TÉCNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 76963756SANCHEZ,COBO,,SEBASTIA N,	4,000.00	0.00
05/03/2025	DIR	DP	57644674	3683	60871306	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 17:05:35 con número de documento 30169151	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	19,786.00
05/03/2025	DIR	DP	57644675	6015	60869745	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168298	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	401.00
05/03/2025	DIR	DP	57644675	6016	60870042	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168661	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
05/03/2025	PAG	CH	39598	6296	60877114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M885KHL ASIGNADA A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DIMOT PARA MANTENER EL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.	NIT: 33696322RAYMUNDO,SANCHEZ,,JAC INTO,RIGOBERTO	2,215.00	0.00
05/03/2025	PAG	CH	39599	6297	60877096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES POR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FAMILIA FALLECIDA Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES QUE ES RESIDENTEN DE LA ALDEA ACUL DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	NIT: 39398862PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,R IGOBERTO	1,685.50	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39617	176	60891283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN XOLANAY NEBAJ, QUICHE." SEGUN CONTRATO 27-2023	NIT: 86499297GÓMEZ,GÓMEZ,,MICHEL,B RANDON JEFERSON	39,990.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39615	6298	60885850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO PARA QUE SE UTILIZADOS PARA EL MÓDULO PORCINO QUE ESTAN EN ETAPA DE DESARROLLO POR LO QUE IMPLICA EL AUMENTO DE LA PORCIÓN DE ACUERDO A SU CRECIMINETO.	NIT: 7225075BERNAL,DE LEON,,DIEGO,	6,270.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 13 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PAG	CH	39612	9277	60885059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A DIRECTOR MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE NEBAJ: AGUINALDO POR EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/01/2025, BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 07/01/2025 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 07/01/2025. SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 01-2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS GASPAR MARCOS RAMÍREZ	NIT: E95438882MARCOS RAMÍREZ,CARLOS GASPAR	8,836.26	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39611	9278	60885056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2024 AL 17/01/2025. PARA EL EMPLEADO JUAN MIGUEL ANGEL DE PAZ SOLIZ	NIT: E95229997DE PAZ SOLIZ,JUAN MIGUEL ANGEL	8,800.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39610	9279	60885054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A GERENTE MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025. PARA EL EMPLEADO SECUNDINO ANTONIO SANTIAGO TERRAZA	NIT: E95200408SANTIAGO TERRAZA,SECUNDINO ANTONIO	8,800.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39609	9280	60885049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINICTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025. PARA EL EMPLEADO GASPAR MENDOZA VELÁSQUEZ	NIT: E95047803MENDOZA VELÁSQUEZ,GASPAR	9,643.33	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39608	9281	60885041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/01/2025. PARA EL EMPLEADO DONIS GASPAR CETO PÉREZ	NIT: E95214637CETO PÉREZ,DONIS GASPAR	8,800.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39607	9282	60885035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/01/2025. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ANDRÉS SANTIAGO CETO	NIT: E95438263SANTIAGO CETO,RIGOBERTO ANDRÉS	8,800.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39606	9283	60885027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEL PROYECTO: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/01/2025. PARA EL EMPLEADO DOMINGO SÁNCHEZ COBO	NIT: E95439080SÁNCHEZ COBO,DOMINGO	7,333.33	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PAG	CH	39605	9284	60885019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/01/2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL BERNAL CETO	NIT: E65359144BERNAL CETO,MIGUEL	7,333.33	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39604	9285	60885005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURALES, DEL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/01/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO DAVID GALLEGO COBO	NIT: E95440075GALLEGO COBO,PEDRO DAVID	8,726.67	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39603	9286	60884997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/01/2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA RAYMUNDO SOLÍS DE CHEL	NIT: E95439034RAYMUNDO SOLÍS DE CHEL,MARGARITA	5,133.33	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39602	9287	60884974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A SECRETARIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 14/01/2025. PARA EL EMPLEADO GASPAR FREDY COBO BRITO	NIT: E95197930COBO BRITO,GASPAR FREDY	8,800.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39601	9288	60884970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR JORNAL A PEÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL	NIT: E104680970RIVERA BERNAL,PABLO	3,227.82	0.00
06/03/2025	APB	NDC	39616	9289	60891481	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39616 DEL EXPEDIENTE 9289. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A MENSAJERO/CONSERJE DESPACHO SUPERIOR DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RAYMUNDO	NIT: E95974966RAYMUNDO,PABLO	0.00	2,367.07
06/03/2025	PAG	CH	39616	9289	60891256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A MENSAJERO/CONSERJE DESPACHO SUPERIOR DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RAYMUNDO	NIT: E95974966RAYMUNDO,PABLO	2,367.07	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39618	9290	60891777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A MENSAJERO/CONSERJE DESPACHO SUPERIOR DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO RAYMUNDO	NIT: E95974966RAYMUNDO,PABLO	2,367.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 15 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PAG	CH	39614	11718	60885382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR ACTUACIÓN ARTISTICA, POR CONCIERTO DE 15 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025, PARA LA ACTIVIDAD DE BENDICIÓN DE VARAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 2893704KGUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	24,950.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39613	11719	60885364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO, ECENEARIO GRANDE, PANTALLAS Y LUCES POR CONCIERTO DE 15 HORAS PARA LA ACTIVIDAD DE BENDICIÓN DE VARAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 2893704KGUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	24,900.00	0.00
06/03/2025	PAG	CH	39600	11720	60884966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO CONSERJE DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 67199984RAYMUNDO,LOPEZ,,ELEN A,	3,995.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	39622	6299	60906408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, IMPRIME, COPIA ESCANER Y WIFI PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 67589898MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY	2,047.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	39621	6300	60906411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	NIT: 90349237SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO, DAVID	24,938.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	39620	6301	60906428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA LOS JUGADORES INVITADOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA, BALÓNCESTO Y VOLEIBOL QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 41494431CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	2,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	39623	6302	60910903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, COPALES, INCENSÓ, PACHÓN, CANDELAS DE COLORES DE SITE POTENCIAS ETC. PARA REALIZAR LA CEREMONIA MAYA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA BENDICIÓN O SATURACIÓN DE VARAS DEL AÑO 2,025.	NIT: 100834620CETO,COBO,,PETRONA,	10,000.00	0.00
10/03/2025	PAG	CH	39619	11721	60906557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO 05-2025 RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	NIT: 68956347AGUILAR,ALONZO,,JUAN,	9,000.00	0.00
11/03/2025	PAT	CH	39624	1149	60920393	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN RECIBO NO. 8015	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,429.28	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	NDC	NDC	57647869	3375	60924838	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	325,466.40
11/03/2025	NDC	NDC	57647868	3376	60924846	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	315,561.22
11/03/2025	DIR	DP	57647461	3684	60883651	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:23:04 con número de documento 30186151	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	11,219.00
11/03/2025	DIR	DP	57647549	3685	60894144	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:06:30 con número de documento 30202068	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	8,964.50
11/03/2025	DIR	DP	57643629	3686	60904089	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:03:21 con número de documento 30291481	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	3,788.00
11/03/2025	DIR	DP	57645175	3687	60914268	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:15:22 con número de documento 30374760	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	8,846.00
11/03/2025	DIR	DP	57647462	6017	60877757	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181861	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	600.00
11/03/2025	DIR	DP	57647462	6018	60877828	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181941	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57647462	6019	60877878	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30181978	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57647462	6020	60877919	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182019	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57647462	6021	60877966	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182062	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6022	60903217	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290825	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,043.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6023	60903355	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290890	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6024	60903463	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290939	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6025	60903578	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290994	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	725.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6026	60903694	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291056	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	465.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6027	60903754	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291099	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	510.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6028	60903802	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291356	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6029	60903875	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291379	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6030	60903911	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291396	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57643630	6031	60903954	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30291419	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6032	60909528	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30370551	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,135.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6033	60911764	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373135	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6034	60911921	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373222	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6035	60912151	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373290	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6036	60912243	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373337	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6037	60912339	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373372	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	349.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6038	60912381	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373401	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6039	60912442	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373440	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6040	60912610	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373545	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	457.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6041	60912693	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373600	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6042	60912749	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373631	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6043	60912824	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373659	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6044	60912910	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373707	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6045	60912994	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373752	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	370.00
11/03/2025	DIR	DP	57645174	6046	60913066	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373783	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 18 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	PAG	CH	39625	11722	60922134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN RECIBO NO. 8016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,470.56	0.00
11/03/2025	PAG	CH	39626	11723	60924190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VAJE EXPRESO EN CAMIÓN DE NEBAJ, A PUERTO BARRIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE MEDICOS.	NIT: 1136680KCOBO,RAYMUNDO,,MARIA	9,718.25	0.00
11/03/2025	PAG	CH	39627	11724	60924194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TÉCNICO DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 23-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	NIT: 23299754GALLEGO,RAYMUNDO,,PEDRO,TOMAS	10,000.00	0.00
12/03/2025	PAG	CH	39630	6303	60929131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES Y PLATOS DE ALMUERZOS PARA DIRECTORES DE 33 CENTROS EDUCATIVOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, BILLYING-ACOSO ESCOLAR DROGADICCIÓN Y SUICIDIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 30430437DE PAZ,COBO,,DIEGO,ALBERTO	4,000.00	0.00
12/03/2025	PAG	CH	39628	11725	60928952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 103170618LÓPEZ,CETO,,SANDRA, MAGDALENA	3,550.60	0.00
12/03/2025	PAG	CH	39629	11726	60928945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 99064928CEDILLO,RAYMUNDO,,EDDY,BRADIMIR BERTONIO	3,053.57	0.00
12/03/2025	PAG	CH	39631	11727	60929730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO 09-2025-RRHH. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025.	NIT: 93539630CAL,TUJT,,EDGAR,FREDY	9,000.00	0.00
12/03/2025	PAG	CH	39632	11728	60929722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 06-2025 RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	NIT: 36880302BRITO,SANCHEZ,,DIEGO,LEUTERIO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 19 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAT	CH	39638	1150	60938190	PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL BANCO CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. PÓLIZA 18988	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	873.76	0.00
13/03/2025	PAT	CH	39640	1151	60938608	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PLANILLA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,920.00	0.00
13/03/2025	PAT	CH	39641	1152	60938744	PAGO DE ISR SOBRE RELACIONES DE DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,095.77	0.00
13/03/2025	PAT	CH	39642	1153	60938791	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, POR REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. PLANILLA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,200.00	0.00
13/03/2025	PAT	CH	39644	1154	60938998	PAGO DE ISR SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS A PROVEEDORES, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,076.15	0.00
13/03/2025	DIR	DP	57643886	3688	60924581	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 17:39:25 con número de documento 30388222	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	10,736.00
13/03/2025	DIR	DP	57643885	6047	60918295	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30383183	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
13/03/2025	DIR	DP	57643885	6048	60918341	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30383239	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
13/03/2025	DIR	DP	57643885	6049	60918570	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30383474	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	807.00
13/03/2025	DIR	DP	57643885	6050	60918831	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30383872	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
13/03/2025	DIR	DP	57643885	6051	60919750	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384544	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	388.00
13/03/2025	PAG	CH	39637	6304	60938060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA KOMAT'SU CON NÚMERO DE SERIE: 601182 PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.	NIT: 8241716CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	7,354.57	0.00
13/03/2025	PAG	CH	39636	6306	60938068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GALLETE CHIKY Y JUGOS DEL FRUTAL PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MARIMBA QUE SE TIENE PROGRAMADO LA CONMEMORACIÓN NACIONAL DEL DIA NACIONAL DE LA MARIMBA EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2025 COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DIMUNAJ.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 20 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	CH	39635	11729	60938085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR TERRAPIÉN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALADEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE.	NIT: 63396882BRITO,CORIO,,DIEGO,	7,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	39634	11730	60938091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025-RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	NIT: 80723330RAYMUNDO,CEDILLO,,PEDRO,	6,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	39633	11731	60938096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA EL APOYO EN FORTALECER A LOS DIRECTORES SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, BILLYINGACOSO ESCOLAR, DROGADICCIÓN Y SUICIDIO EN 33 CENTROS EDUCATIVOS COMO MATERIAL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	NIT: 83624937CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO	3,300.00	0.00
13/03/2025	PAG	CH	39639	11732	60938549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, SOBRE EL MONTO TOTAL DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	104.85	0.00
13/03/2025	PAG	CH	39643	11733	60939109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA OFICINAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE ARTESANÍA, NEBAJ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.	NIT: 25466429GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO	6,000.00	0.00
14/03/2025	DIR	DP	62905070	3689	60935371	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 17:39:42 con número de documento 30400965	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	19,242.50
17/03/2025	APC	NDC	39660	210	60980558	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39660 DEL EXPEDIENTE 210. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYEDENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	NIT: 76879054DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	0.00	161,236.00
17/03/2025	PCO	CH	39660	210	60972246	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYEDENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	NIT: 76879054DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	161,236.00	0.00
17/03/2025	PCO	CH	39659	211	60972240	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE. SEGUN CONTRATO 13-2025	NIT: 21211698GIRON,ARAUZ,,RUBEN,ABISAI	526,360.00	0.00
17/03/2025	PCO	CH	39658	212	60972236	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA A SEGUN CONTRATO 11-2025	NIT: 21211698GIRON,ARAUZ,,RUBEN,ABISAI	70,060.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 21 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	PCO	CH	39657	214	60972224	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE SEGUN CONTRATO 16-2025	NIT: 21211698GIRON,ARAUZ,,RUBEN,ABI SAI	207,160.00	0.00
17/03/2025	PAT	CH	39661	1155	60980594	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN RECIBO NO. 5301826	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,316.18	0.00
17/03/2025	DIR	DP	62905246	3690	60947394	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:17:35 con número de documento 30411603	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	13,669.50
17/03/2025	DIR	DP	62901184	3691	60964798	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:17:21 con número de documento 30420265	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	10,367.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6052	60941337	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409069	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	375.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6053	60941389	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409114	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6054	60941450	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409155	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6055	60941557	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409254	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	238.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6056	60942034	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409564	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6057	60942182	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409595	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6058	60942289	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409638	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6059	60942395	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409689	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6060	60942817	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409719	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6061	60942986	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409767	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6062	60943454	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409838	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	805.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6063	60943657	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410193	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	756.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6064	60943725	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410236	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,146.00
17/03/2025	DIR	DP	62905247	6065	60943842	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410378	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	525.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 22 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	PAG	CH	39651	6307	60972057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LIBRAS DE TERMOSPLASTICO COLOR BLANCO PARA SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO Y MANTENER CON BUENA VISIBILIDAD LOS PASOS DE CEBRA.	NIT: 394048822VELÁSCO,BERNAL,CEDILLO,CATARINA,ESMERALDA	23,100.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39650	6308	60972053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CEREMONIA PARA LA CELEBRACIÓN MAYA PARA FINALIZAR EL AÑO 2024 Y RECIBIR LOS 5 DIAS SAGRADOS OOQQ,II EL AÑO NUEVO MAYA 2025 EN APOYO GUIAS ESPIRITUALES MAYA IXIL DE NEBAJ.	NIT: 100834620CETO,COBO,,PETRONA,	9,944.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39649	6309	60972048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA NECESIDAD QUE FUE DONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	1,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39648	6310	60972046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA CORDINACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS, BENEFICIANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	1,200.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39647	6311	60972040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	1,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39646	6312	60972036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	2,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39656	6313	60979450	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA ALDEA TU JOLOM.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	3,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39645	6314	60972022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SILLA NEOPLAST PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA XOLOCHE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 30767083PEREZ,RAMIREZ,,JACINTO,ABELINO	4,032.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39655	6315	60979468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN MONITOR DELL PARA LA OFICINA DEL JUEZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL Y TRANSITO PARA DAR UN BUEN SERVICIO A TODA LA POBLACIÓN.	NIT: 33890366SANTIAGO,CARRILLO,,VICTORIANO,GERMAN	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 23 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	PAG	CH	39654	9291	60979527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A ENCARGADO DE PERSONAS JURIDICAS II Y COCODE DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL REGLON 073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO SEBASTIÁN RAYMUNDO CUPLAY	NIT: E95950003RAYMUNDO CUPLAY,SEBASTIÁN	2,929.67	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39653	11734	60979418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ IDA Y VUELTA PARA INVITADOS A LA INAGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 16387473CASTILLO,HERNANDEZ,,G USTAVO,ADOLFO	2,000.00	0.00
17/03/2025	PAG	CH	39652	11735	60979408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO NOTARIALES PARA LA DMP EN EL TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO 238 Y 240 -2025 PARA LA RESOLUCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE MARN Y REGISTRO DE DOCUMENTO MINFIN.	NIT: 4926706CASTILLO,ALVARADO,,MAX IMO,RODRIGO	1,800.00	0.00
18/03/2025	PCO	CH	39664	209	60986093	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL SEGUN CONTRATO 16-2025	NIT: 28313089TZOC,IBOY,,FERNANDO,PA TRICIO	46,760.00	0.00
18/03/2025	PCO	CH	39663	210	60984227	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	NIT: 76879054DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	161,236.00	0.00
18/03/2025	DIR	DP	56761423	3692	60979742	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:07:16 con número de documento 30432689	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	10,768.50
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6066	60976111	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431195	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6067	60976334	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431303	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	828.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6068	60977047	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431796	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6069	60977161	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431859	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6070	60977356	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431939	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	312.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6071	60977408	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431966	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6072	60977989	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432166	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	312.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6073	60978125	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432269	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	303.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 24 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6074	60978201	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432298	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6075	60978303	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432342	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	460.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6076	60978363	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432363	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6077	60978405	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432380	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6078	60978450	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432387	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6079	60978504	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432401	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6080	60978567	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432417	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	329.00
18/03/2025	DIR	DP	56761422	6081	60978665	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432454	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
18/03/2025	PAG	CH	39669	6316	60992816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS A Y B EN LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LAS PARTICIPACIONES DE LOS JUEGOS ESCOLARES POR SECTORES A NIVEL MUNICIPAL CONTEMPLADOS PARA ESTE AÑO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ, QUICHE.	NIT: 85211508BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	6,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39668	6317	60992780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE METRO DE CABLE ACERADO PARA CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	NIT: 677833KRAYMUNDO,VELASCO,,ANDRES,BERNARDINO	11,900.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39667	6318	60992760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CHIKY, PARA LIDERES COMUNITARIOS Y COLRED QUIENES ESTARÁN PARTICIPARAN EN TALLER SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	1,152.00	0.00
18/03/2025	APB	NDC	39666	6320	60993203	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39666 DEL EXPEDIENTE 6320. Pago de PAGO POR LA COMPRA DE RIPPER TOOTH Y PIN 5/8 * 2.75 QUE SERA UTILIZADOS PARA DARLE SERVICIO CORRECTIVO POR DESGASTE A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	NIT: 8241716CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,453.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 25 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2025	PAG	CH	39666	6320	60992740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RIPPER TOOTH Y PIN 5/8 * 2.75 QUE SERA UTILIZADOS PARA DARLE SERVICIO CORRECTIVO POR DESGASTE A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	NIT: 8241716CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	10,453.69	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39674	6320	60993220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RIPPER TOOTH Y PIN 5/8 * 2.75 QUE SERA UTILIZADOS PARA DARLE SERVICIO CORRECTIVO POR DESGASTE A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	NIT: 8241716CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	10,453.69	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39665	11736	60992715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMVOY MUNICIPAL PARA ABASTECER LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	NIT: 34329943CORIO,MATOM,,BENTO,	7,950.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39672	11738	60992918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO LEGALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD QUE CONSISTE EN ASESORIA Y ABOGACIA EN SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PENAL MP-238-2024-1137 CONEXADO CON MP-238-2024-1153 SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DEL MES DE MARZO 2025.	NIT: 9545727QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39671	11739	60992916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONSISTENTE EN ASESORIA Y ABOGACIA EN EL PLANTAMIENTO A LA OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL CIVIL, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DE MARZO 2025.	NIT: 9545727QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	3,500.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39670	11740	60992930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN Y AUXILIO PROFESIONAL EN LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE MOTOTAXISTAS QUE SE RESISTIERON A LA INMOVILIZACIÓN DE SUS UNIDADES, SEGUN RESOLUCIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DE MARZO 2025.	NIT: 9545727QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	3,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39662	11741	60981946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN RECIBO NO. 5301826	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	89,063.19	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39673	11742	60993225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL,NEBAJ QUICHÉ. SEGUN CONTRATO NO. 17-2025-SEC., DE FECHA 18/02/2025 DE RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 58-2025-SEC DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2025.	NIT: 35191198HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,EDIL ZAR,VICENTE	123,977.34	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2025	PAG	CH	39676	11743	60993807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TERAPISTA DE LENGUAJE, EN LA DIMUNAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 24-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	NIT: 1805806KLOPEZ,SAMAYOA,,SIOMARA,EVELI	8,000.00	0.00
18/03/2025	PAG	CH	39675	11744	60993799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO: "COORDINADOR DE MEDIOS Y PROTOCOLO" DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO 29-2025 RRHH DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025	NIT: 96687444MARCOS,RAMÍREZ,,CARLOS,GASPAR	6,000.00	0.00
20/03/2025	PFR	CH	39681	15	61019306	LIQUIDACION NO. 02 DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, SEGÚN ACUERDO NO.03-2025.	NIT: E67222583SANTIAGO BRITO,,MARÍA ANGELICA	11,375.00	0.00
20/03/2025	DIR	DP	57645729	3693	60993548	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 17:16:13 con número de documento 30442326	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	8,781.00
20/03/2025	DIR	DP	57645818	3694	61005898	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 17:00:48 con número de documento 30450107	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	13,516.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6082	60991815	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441726	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,180.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6083	60992124	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441808	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	440.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6084	60992325	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441880	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6085	60992669	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442011	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	203.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6086	60992721	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442031	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
20/03/2025	DIR	DP	57645728	6087	60992883	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442094	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	425.00
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6088	60996507	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30445109	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	860.00
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6089	60996872	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30445590	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6090	60996961	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30445682	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	307.00
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6091	60999666	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30447589	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6092	60999735	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30447618	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	275.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 27 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	DIR	DP	57645817	6093	60999785	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30447635	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
20/03/2025	PAG	CH	39680	6323	61009965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA: "EL APOYO VIVIENDA DOTACIÓN DE TECHO MÍNIMO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE" SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 55-2025-SEC DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025.	NIT: 120222671CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,600.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	39679	6324	61009974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN VIPOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, NOG 25619713, APROBACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 54-2025-SEC DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025.	NIT: 107741679COBO,MARCOS,,MARTHA, JENIFER	89,856.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	39678	11737	61009988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAYA IXIL 2,025 PARA ENTREGAR UN EJEMPLAR DE ESTE CALENDARIO A TODO EL PUEBLO IXIL GENERAL COMO TAMBIEN ES DE UTILIDAD PARA MAESTROS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO.	NIT: 16146921MACH,MORALES,,WILLVA NY,DANIEL	8,900.00	0.00
20/03/2025	PAG	CH	39677	11745	61010016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR, ALDEA COTZOL, NEBAJ QUICHE, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 63-2025-SEC DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025.	NIT: 31007376HÚ,LAYNEZ,,JUAN,OSCAR	184,350.00	0.00
21/03/2025	DIR	DP	62905789	3695	61021567	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:00:10 con número de documento 30458361	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	13,577.00
21/03/2025	DIR	DP	62905788	6094	61009848	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30452337	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	850.00
21/03/2025	DIR	DP	62905788	6095	61011636	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30453564	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,183.00
21/03/2025	DIR	DP	62905788	6096	61016474	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456326	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	387.00
21/03/2025	DIR	DP	62905788	6097	61016524	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456462	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
21/03/2025	DIR	DP	62905788	6098	61016663	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456522	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 28 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	PAG	CH	39682	11746	61030130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS REALIZADO DE PARTE DE LOS COFRADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NEBAJ.	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	1,200.00	0.00
21/03/2025	PAG	CH	39683	11747	61030116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE REJILLAS METALICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS DEBIDO AL PASO CONSTANTE DE TRANSPORTE DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TIPEPALE, XOLANAY, TU MANAZA Y TU RASTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	NIT: 54845637CETO,BERNAL,,GASPAR,BE NJAMIN	11,800.00	0.00
24/03/2025	DIR	DP	62898028	3696	61037383	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:02:28 con número de documento 30465063	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	8,875.00
24/03/2025	DIR	DP	62898027	6099	61031788	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463506	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
24/03/2025	DIR	DP	62898027	6100	61031932	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463549	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	420.00
24/03/2025	DIR	DP	62898027	6101	61032029	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463584	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
24/03/2025	DIR	DP	62898027	6102	61032086	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463614	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	221.00
24/03/2025	PAG	CH	39684	6325	61045087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SERIE DE CHORRO AZUL, BLANCO Y SERIE DE ÁRBOL PARA COLOCARLOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL Y RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	NIT: 17300916RIVERA,BERNAL,,FELIPE,	9,255.00	0.00
24/03/2025	PAG	CH	39685	6326	61045066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUET SUBLIMINADO PARA EL APOYO Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE DENOMINADO BASQUETBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL PARA LA SALUD MENTAL Y FISICA.	NIT: 53691709RAYMUNDO,CHEL,,NICOL AS,	1,300.00	0.00
25/03/2025	NDC	NDC	313520350	508	61062029	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47455516 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Marzo de 2025.NEBAJ, QUICHE	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	3,991,852.80
25/03/2025	NDC	NDC	122928533	3377	61077909	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES MONETARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3-052-027-45-1 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	68,276.36
25/03/2025	NDC	NDC	1949037510	3378	61077983	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 29 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	NDC	NDC	2136931188	3379	61078079	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	750.00
25/03/2025	NDC	NDC	55637570	3380	61078095	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	32525047	3381	61078666	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	750.00
25/03/2025	NDC	NDC	57646614	3382	61078710	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	NDC	NDC	92036566	3383	61078725	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	102610616	3384	61078745	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	112456949	3385	61078779	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	112558999	3386	61078808	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	NDC	NDC	114606031	3387	61078830	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	141242790	3388	61078842	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	NDC	NDC	169618751	3389	61078860	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	315.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 30 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	NDC	NDC	219171277	3390	61078878	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	388482695	3391	61078884	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	525031337	3392	61079025	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	596722420	3393	61079052	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	75.00
25/03/2025	NDC	NDC	596921813	3394	61079056	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	75.00
25/03/2025	NDC	NDC	782535920	3395	61079095	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	150.00
25/03/2025	NDC	NDC	1507340433	3396	61079183	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE PAGOS DE INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO, OCACIONADOS POR CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,974.00
25/03/2025	DIR	DP	62898130	3697	61057737	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:15:46 con número de documento 30474061	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	12,251.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6103	61041261	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467588	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6104	61041995	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467853	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6105	61042087	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467892	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	502.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6106	61042170	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467914	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6107	61042256	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467936	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6108	61042418	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30467980	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	365.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 31 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6109	61043326	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30468474	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6110	61049947	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471531	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6111	61056136	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473560	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6112	61056224	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473616	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6113	61056317	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473643	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6114	61056402	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473674	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6115	61056493	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473705	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	314.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6116	61056575	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473729	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
25/03/2025	DIR	DP	62898129	6117	61056859	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473841	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
25/03/2025	PAG	CH	39690	11675	61069651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA COMISION DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ QUICHE POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	NIT: 31023851BRITO,CEDILLO,,FELICIAN A,RITA	900.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39689	11687	61069647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA Y DIAS DEL CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA IXTUPILEL MUNICIPIO DE NEBAJ-QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 62-2025-SEC DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025	NIT: 15881342BARRIOS,HERRERA,,ERBIN, OVIDIO	20,800.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39688	11748	61069632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS A LAS MAQUINARIAS PESADAS DEL CONVOY MUNICIPAL CON LA FINALIDAD ES DE GARANTIZAR UNA BUEJA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE REALIZA DENTRO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	NIT: 53127331RAMIREZ,HERRERA,,BRIGI DO,RODOLFO	4,230.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39687	11749	61069621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS CON MANTEL PARA UN DIALOGO CON LIDERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE), DE LA COMUNIDAD LAS PILAS CON INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 32 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	PAG	CH	39686	11750	61069611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE UN TOLDO Y FLETE PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA, ENTREGA DE LAS NUEVAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39694	11751	61071903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS CON MANTEL, SILLAS, SILLAS CON FUNDA PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL DE NEBAJ, REUNIÓN CON LOS LIDERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS.	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	450.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39695	11752	61072039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 99064928CEDILLO,RAYMUNDO,,ED DY,BRADIMIR BERTONIO	4,500.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39693	11753	61071778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	860.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39692	11754	61071769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTAMPADO LOGO MUNICIPAL DE NEBAJ PARA DTF CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD EN CHALECOS PARA LA BRIGADA FORESTAL Y PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DIMOT.	NIT: 119857421GÓMEZ,CETO,,CARLOS,PE DRO	700.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39696	11755	61072043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: COORDINADOR DE MEDIOS Y PROTOCOLO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 96687444MARCOS,RAMÍREZ,,CARLO S,GASPAR	6,000.00	0.00
25/03/2025	PAG	CH	39691	11756	61070499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2025 AL 06/03/2025 DE DIFERENTES CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	132,954.67	0.00
26/03/2025	DIR	DP	62898224	3698	61076259	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 17:04:30 con número de documento 30481159	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	10,344.00
26/03/2025	DIR	DP	62898223	6118	61068232	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30478547	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,188.00
26/03/2025	DIR	DP	62898223	6119	61068318	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30478577	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	890.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 33 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	DIR	DP	62898223	6120	61071172	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479674	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
26/03/2025	DIR	DP	62898223	6121	61071218	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479702	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	448.00
26/03/2025	DIR	DP	62898223	6122	61073356	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480723	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
26/03/2025	PAG	CH	39706	6327	61094673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL TRÁDICONAL COLOR NEGRO Y SILLA SEMI EJECUTIVA BRAZO AJUSTABLE PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA.	NIT: 51264684CETO,CHAVEZ,,LUIS,FRAN CISCO	3,625.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39705	6328	61094656	PAGO DE DOCUMENTO PAGOR POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 190 PLACA M0881KHL PARA LA MOVILIZAR DEL PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMISIONES DE LA DIRRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 33696322RAYMUNDO,SANCHEZ,,JAC INTO,RIGOBERTO	1,550.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39704	6329	61094646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES QUIEN ES RESIDENTE DE LA ALDEA XECAX.	NIT: 39398862PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,R IGOBERTO	2,286.50	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39703	6330	61094629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UTILIDADES DEPORTIVOS PARA CONTEMPLAR E INICIAR CON LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES POR LA DIRECCIÓN DE DIMUNAJ.	NIT: 87654067GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	15,581.87	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39702	6331	61094620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR190 DE PLACA MO-664KQB COLOR NEGRO DE USO PARA EL PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	NIT: 33696322RAYMUNDO,SANCHEZ,,JAC INTO,RIGOBERTO	1,855.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39701	6332	61094606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MICROESFERA DE VIDRIO Y CUBETAS DE SELLADOR PRIMARIO U POROR PARA CONCRETO PARA PINTAR LOS PASOS DE CEBRA Y SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	NIT: 394048822VELÁSICO,BERNAL,CEDIL LO,CATARINA,ESMERALDA	7,165.00	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39700	6333	61094589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RÉFACCIONES PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES. PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	NIT: 112543405DE PAZ,MELENDREZ,,PETRONA,SUCEL Y	7,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	CH	39707	9292	61103397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A GUARDIÁN FORESTAL DE NEBAJ: AGUINALDO POR EL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/08/2023 Y DEL 01/01/2024 AL 02/05/2024, BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 02/05/2024 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 02/05/2024. SEGÚN ADJUDICACION DEL MINTRAB Y PREV. SOCIAL NO. IGT-1401-0892-2024. PARA EL EMPLEADO BALTAZAR RAYMUNDO DE PAZ..	NIT: E86827804RAYMUNDO DE PAZ...BALTAZAR	11,867.77	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39699	11757	61094790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2.050.20	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39698	11758	61094769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2.050.20	0.00
26/03/2025	PAG	CH	39697	11760	61094759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS CON MANTEL PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES. PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	1,150.00	0.00
26/03/2025	PAG	NDB	47602423	11761	61101573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/03/2025	DIR	DP	62898340	3699	61108345	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 17:33:50 con número de documento 30488325	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	10,750.00
27/03/2025	DIR	DP	62898341	6123	61096066	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485714	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	780.00
27/03/2025	DIR	DP	62898341	6124	61096158	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485738	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	314.00
27/03/2025	DIR	DP	62898341	6125	61096184	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30485749	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	312.00
27/03/2025	DIR	DP	62898341	6126	61098235	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486144	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
27/03/2025	DIR	DP	62898341	6127	61099974	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486626	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
27/03/2025	PAG	CH	39708	6319	61119249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES Y TRASVERSALES, CALLES Y CUNETAS DEL CASERIO XESUPIO NEBAJ.	NIT: 103026975COBO,LOPEZ,,DAVID,	24,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 35 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	CH	39715	11759	61129122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2025-RRHH, DE FECHA 14/02/2025.	NIT: 24055581PALACIOS,MAZARIEGOS,,R ODOLFO,	16,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39714	11762	61129096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCALDES COMUNITARIOS Y PRESIDENTES DE COCODES PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETAIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	NIT: 34329943CORIO,MATOM,,BENITO,	2,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39713	11763	61129082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA CONVOYS MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39712	11764	61129069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL Y TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA, INAGURACIÓN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN EL CANTÓN TZI'ORNO, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	NIT: 31031889CEDILLO,,JACINTO,	1,250.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39711	11765	61129061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA PARTE Y FINAL SOBRE CONSULTARÍA Y ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE.	NIT: 9545727QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	45,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39710	11766	61129108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO CONSERJE DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 67199984RAYMUNDO,LOPEZ,,ELENA,	3,995.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39720	11767	61129946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 340067020DE LEÓN,CHEL,,ESTUARDO,RAFAEL	3,550.60	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39719	11768	61129916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO DE LA OFICINA DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 98970097PÉREZ,SANTIAGO,,DIEGO, YOVANI	3,550.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 36 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	CH	39718	11769	61129900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 13-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 37126733BRITO,PEREZ,,JUAN,BERNA VE	3,550.60	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39717	11770	61129890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASISTENTE DE DIMOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 22-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 340351519LÓPEZ,SANTIAGO,,ANA,S UNAMITA	3,550.60	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39716	11771	61129881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ENCARGADA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 14-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 116301392RAYMUNDO,BRITO,,ELEN A,GRISELDA	3,550.60	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39723	11773	61131531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025-RRHH, DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 12833630TELLO,TELLO,,LUIS,ALBER TO	11,464.30	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39722	11774	61131524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025-RRHH.	NIT: 340273054RAMÍREZ,CETO,,JACINTA,	3,995.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39721	11775	61131502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 15-2025, DE FECHA 23/01/2025	NIT: 33507309PEREZ,,JUAN,	2,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	CH	39709	11776	61129043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 65-2025-SEC DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025.	NIT: 16940490PINEDA,PORTILLO,,JONY, ARNOLDO	26,400.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39741	6334	61149248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA EN COORDINACIÓN DE DIMASE.	NIT: 9075240BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGN ACIO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 37 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	CH	39740	9293	61141302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JOSE AMADO GONZÁLEZ MENDOZA	NIT: E80681853GONZÁLEZ MENDOZA,JOSE AMADO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39739	9293	61141304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO SAMUEL TERRAZA BRITO	NIT: E81979214TERRAZA BRITO,HUMBERTO SAMUEL	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39738	9293	61141306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO ROSENDO JACINTO RIVERA BERNAL	NIT: E67207156RIVERA BERNAL,ROSENDO JACINTO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39737	9293	61141308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO MARÍA GALLEGO CEDILLO	NIT: E80161024GALLEGO CEDILLO,MARÍA	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39736	9293	61141310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JUAN ABIMAEEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65616593RODRIGUEZ DE LA CRUZ,JUAN ABIMAEEL	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39735	9293	61141312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SANTIAGO BRITO,	NIT: E40875378SANTIAGO BRITO,,MIGUEL	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39734	9293	61141314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL MATÓM BERNAL,,	NIT: E80639705MATÓM BERNAL,,MIGUEL	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 38 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	CH	39733	9293	61141316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GUZMÁN CEDILLO,	NIT: E29523760GUZMÁN CEDILLO.,FRANCISCO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39732	9293	61141318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO PEDRO PÉREZ DE LEON.,	NIT: E80213528PÉREZ DE LEON.,PEDRO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39731	9293	61141320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE SOLIS CHAVEZ	NIT: E80750528SOLIS CHAVEZ,CARLOS ENRIQUE	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39730	9293	61141322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO ALFONZO CETO RAYMUNDO	NIT: E88054329CETO RAYMUNDO,ALFONZO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39729	9293	61141324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JACINTO COBO CHÁVEZ	NIT: E95969257COBO CHÁVEZ,JACINTO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39728	9293	61141326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JUAN MIGUEL ANGEL DE PAZ SOLIZ	NIT: E95229997DE PAZ SOLIZ,JUAN MIGUEL ANGEL	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 39 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	CH	39727	9293	61141328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO DOMINGA CEDILLO RAYMUNDO	NIT: E11046152CEDILLO RAYMUNDO,DOMINGA	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39726	9293	61141330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY MAGDALENA CEDILLO CETO,	NIT: E86783418CEDILLO CETO,,KIMBERLY MAGDALENA	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39725	9293	61141332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JACINTO PÉREZ BRITO,,	NIT: E66151760PÉREZ BRITO,,JACINTO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39724	9293	61141334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN INCISO B) DEL ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO PEDRO BENITO CETO RAYMUNDO	NIT: E65359076CETO RAYMUNDO,PEDRO BENITO	300.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39742	9294	61149275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 063, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO RAMÓN RAYMUNDO CETO	NIT: E95047697RAYMUNDO CETO,RAMÓN	9,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	CH	39743	11783	61156574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO JURIDICOS DE AUTORIZACIÓN ESCRITURAS PÚBLICAS EN PRIMER TESTIMONIO NÚMERO 103, 104, 105 Y 106 PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGEPLAN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIM.	NIT: 9702415BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS	3,439.29	0.00
31/03/2025	DIR	DP	62906597	3700	61138721	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 21:49:41 con número de documento 30496263	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	6,918.00
31/03/2025	DIR	DP	62902548	3701	61160088	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:21:47 con número de documento 30504917	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	14,368.00
31/03/2025	DIR	DP	62902584	3702	61190980	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:00:07 con número de documento 30514924	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	9,613.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6128	61165624	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507349	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6129	61166016	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507463	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6130	61166047	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507476	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6131	61166266	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507557	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6132	61166609	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507680	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	480.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6133	61166934	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30507764	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	550.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6134	61169064	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30508580	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,180.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6135	61172336	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30509963	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	1,219.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6136	61172481	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510000	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	835.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6137	61172654	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510041	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6138	61172765	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510083	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	500.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6139	61173260	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510262	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	287.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6140	61173356	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510300	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6141	61173469	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510325	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	200.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6142	61174236	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510570	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6143	61174299	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510591	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	307.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6144	61174360	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510619	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	307.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6145	61174406	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510650	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	307.00
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6146	61174469	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510689	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 41 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	DP	62902583	6147	61174542	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30510713	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	0.00	300.00
31/03/2025	PAG	CH	39767	6335	61193323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ENTREGAR A PRODUCTORES EN APOYO A INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025 NEBAJ-QUICHÉ.	NIT: 107376768RAMÍREZ, RAYMUNDO, MOISÉS, NICOLÁS	18,356.25	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39766	6336	61193304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MANERAL, FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA APLICAR LA PINTURA IMPERMEABILIZANTE. Y EVITAR LA HUMEDAD COMO TAMBIÉ LA PARTE DEL TECHADO.	NIT: 111208874GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,987.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39765	6337	61193293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y LA FUMIGACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL Y LOS 4 CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	NIT: 11894229RIVERA, SANTIAGO, HUMBERTO,	2,575.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39764	6338	61193273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO DE UTRACEM GRIS 42.5K PARA LAS MEJORÍAS DE ALGUNAS CALLES BENEFICIARA A FAMILIAS DE LA ALDEA VIJLOM II DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	NIT: 120098768ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,553.57	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39763	6339	61193259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RIO CHEL DE LA ALDEA BATZSUCHIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCELDE MUNICIPAL NÚMERO 71-2025-SEC. DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2025.	NIT: 73961647VELASCO, MORALES, JACINTO, DAVID	18,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39762	6340	61193251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA TAMAÑO C PARA MEGÁFONOS DE USO DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DÚRANTE LAS EMERGENCIAS EN EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES ANTE LA TEMPORADA SECA 2025.	NIT: 89494156BERNAL, CETO, PEDRO, DANIEL	1,120.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39761	6341	61193238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONMEMORAR LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 82577366DE PAZ, COBO, RAYMUNDO, MARIA, ROSARIA	14,250.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39760	6342	61193228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL DIA DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	NIT: 30430437DE PAZ, COBO, DIEGO, ALBERTO	14,250.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39759	6343	61193224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZARLOS EN DARLE SERVICIO MENOR A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMAT 'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	NIT: 8241716CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	6,359.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 42 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	CH	39758	6345	61193221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE CARNE DE RES PURA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 30 DE FUNDACIÓN DE LA ALDEA BATZSUMAL 1 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE DEL AÑO 2025.	NIT: 105637343SANTIAGO,SÁNCHEZ,,MA TEO,EDGAR	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669678	9295	61194612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A ALCALDE MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	13,399.65	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669674	9296	61194600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A PERSONAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	14,537.72	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669670	9297	61194591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A SECRETARIA DE LA OFICINA DE SÍNDICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	3,522.86	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669650	9298	61194572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A ASISTENTE DE LA OFICINA DE SÍNDICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	3,380.57	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669648	9299	61194563	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	22,073.72	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669642	9300	61194546	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	5,835.47	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669641	9301	61194540	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	10,799.63	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669634	9302	61194521	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	10,098.73	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669632	9303	61194514	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	55,577.04	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 43 de 48

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:27:08

R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	NDB	47669623	9304	61194490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A OPERADOR DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	4,205.40	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669617	9305	61194471	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	41,311.07	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669613	9306	61194461	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	17,051.65	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669607	9307	61194437	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	6,761.14	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669600	9308	61194415	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	87,673.77	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669595	9309	61194398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	10,891.71	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669588	9310	61194383	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	20,989.51	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669581	9311	61194345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	6,850.64	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669572	9312	61194319	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION A PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	16,292.95	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669568	9313	61194302	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA, BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	14,956.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 44 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	NDB	47669557	9314	61194270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA, BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	4,658.50	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669555	9315	61194257	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	18,263.13	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669550	9316	61194244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A COBRADOR AMBULANTE Y CONSERJE MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	3,337.96	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669540	9317	61194218	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	27,362.92	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669535	9318	61194201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	4,617.20	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669530	9319	61194180	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA DIMAS, DEL PROYECTO: CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	43,055.03	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669526	9320	61194166	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA DIMAS DEL PROYECTO: CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	72,093.05	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669521	9321	61194148	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NEBAJ DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	51,141.02	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 45 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	NDB	47669516	9322	61194134	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NEBAJ DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	18,372.74	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39757	9323	61194124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A POLICIA MUNICIPAL DE NEBAJ DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JACINTO RAMÍREZ DE LEÓN	NIT: E96525263RAMÍREZ DE LEÓN,JACINTO	3,630.57	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669504	9324	61194088	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION DE PERSONAL DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025. NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	7,059.95	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669497	9325	61194070	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION A PERSONAL DE LA DIMOT, DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	12,829.55	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669486	9326	61194026	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	33,316.75	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669482	9327	61194016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A MENSAJERO/CONSERJE DESPACHO SUPERIOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	4,193.43	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669477	9328	61194000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLON 011, DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2025 AL 31/03/2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	3,613.76	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669470	9329	61193985	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRADORES MUNICIPALES (DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	21,179.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 46 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	NDB	47669461	9330	61193963	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL (DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	20,568.00	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669395	9331	61193815	PAGO DE DOCUMENTO NÓMINA DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN AL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES (DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	27,882.15	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669358	9332	61193735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIÓN A ADMINISTRADORA Y COBRADORA DE SANITARIO (DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	3,337.96	0.00
31/03/2025	PAG	NDB	47669314	9333	61193631	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE SALARIOS Y BONIFICACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURALES DEL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	NIT: 6768091MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	22,950.58	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39756	9334	61193498	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO PARA JUBILADOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 422, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO OLGA MARGOT FELIX SANCHEZ DE LOPEZ.	NIT: E11834141FELIX SANCHEZ DE LOPEZ,OLGA MARGOT	700.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39755	9334	61193504	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO PARA JUBILADOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 422, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE SANCHEZ GUZARO	NIT: E413219SANCHEZ GUZARO,VICENTE	700.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39754	9334	61193508	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO PARA JUBILADOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 422, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS ANTONIO LÓPEZ VELÁSQUEZ.	NIT: E25870015LÓPEZ VELÁSQUEZ,JORGE LUIS ANTONIO	700.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39753	9334	61193518	PAGO DE LA PLANILLA NÓMINA DE PAGO PARA JUBILADOS MUNICIPALES DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 422, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO COBO TERRAZA,,	NIT: E53970010COBO TERRAZA,,PEDRO	700.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39752	11777	61193204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	NIT: 16369440MARTIN,CANTO,,SANTOS,I NOCENTE	4,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 47 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	CH	39751	11778	61193194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO MECANICO DE LA FLOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN CONTRATO 07-2025-RRHH DE FECHA 02 DE ENERO 2025	NIT: 46965661HERNANDEZ,HERNANDEZ, .ISRAEL,	2,666.67	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39750	11779	61193184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TERAPISTA DE LENGUAJE, EN LA DIMUNAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 24-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	NIT: 1805806KLOPEZ,SAMAYOA,,SIOMA RA,EVELI	8,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39749	11780	61193170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 19-2025-RRHH, DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025	NIT: 108874710CHÉ,BERNAL,,LUCÍA,VIL MA LETICIA	3,995.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39748	11781	61193161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, RECEPCIÓN DEL SEGUNDO NUEVO CONVOY MUNICIPAL CON PRESENCIA DE DIFERENTES ORGANIZACIONES.	NIT: 37335405RAMIREZ,MARCOS,,DIEGO,	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39747	11782	61193147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "TÉCNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 76963756SANCHEZ,COBO,,SEBASTIA N,	4,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39746	11784	61193136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BIENES TAMAÑO CARTA IMPRESOS AUN COLOR CON 2 COPIAS PARA EL USO DEL ENCARGADO DE ALMACÉN DE LA DAFIM.	NIT: 83624937CIFUENTES,MENDOZA,,CA RLOS,EDUARDO	4,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	CH	39745	11785	61193124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD EN CORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA INCORPORARLOS EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 31023851BRITO,CEDILLO,,FELICIAN A,RITA	4,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101413
CUENTADANCIA: 2022-1400-1413-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 48 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:08
R00816167.rpt

Usuario: AIVASQUEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	CH	39744	11786	61193109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD EN CORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA INCORPORARLOS EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	NIT: 34329943CORIO.MATOM,,BENITO,	2,800.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>4,998,356.86</u>	<u>5,185,301.87</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>24,019,197.73</u>
TOTAL DEL BANCO:								4,998,356.86	5,185,301.87
SALDO DEL BANCO:									<u>24,019,197.73</u>
TOTALES:								4,998,356.86	5,185,301.87
SALDO TOTAL:									<u>24,023,942.94</u>