



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
02/02/2026	9921	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR JORNAL -PEON- DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2025 AL 30/11/2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA REINA CHAVEZ CEDILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR JORNAL -PEON- DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2025 AL 30/11/2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA REINA CHAVEZ CEDILLO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 42973 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9921 Nit: E 112810470 CHAVEZ CEDILLO,FELICIANA REINA	645.36	645.36
	9922	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR JORNAL -PEON- DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA REINA CHAVEZ CEDILLO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR JORNAL -PEON- DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. PARA EL EMPLEADO FELICIANA REINA CHAVEZ CEDILLO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 42974 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9922 Nit: E 112810470 CHAVEZ CEDILLO,FELICIANA REINA	3,227.82	3,227.82
	TOTAL DEL DIA			3,873.18
05/02/2026	9925	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO NAZARIO GUZMÁN PÉREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO NAZARIO GUZMÁN PÉREZ 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43072 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9925 Nit: E 109698140 GUZMÁN PÉREZ,PEDRO NAZARIO	3,227.82	3,227.82
	9925	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO GREGORIO MARCELO GUZMÁN PÉREZ		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÓN 031, DEL PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO GREGORIO MARCELO GUZMÁN PÉREZ 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43071 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9925 Nit: E107519273 GUZMÁN PÉREZ,GREGORIO MARCELO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA ISABELA BRITO SANTIAGO,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA ISABELA BRITO SANTIAGO,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43070 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E46258027 BRITO SANTIAGO,,JACINTA ISABELA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA GUZARO BERNAL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA GUZARO BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43069 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E112042906 GUZARO BERNAL,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA HERMOZO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA HERMOZO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43068 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E11280999 HERMOZO RAYMUNDO,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA BRITO SÁNCHEZ-- PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA BRITO SÁNCHEZ-- 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43067 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E68931493 BRITO SÁNCHEZ--,MAGDALENA	3,227.82	3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA ESPERANZA MARCOS PEREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA ESPERANZA MARCOS PEREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43066 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E87983109 MARCOS PEREZ,PETRONA ESPERANZA	3,227.82	3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER MATÓM GALLEGO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43065 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E80161002 MATÓM GALLEGO,FRANCISCO JAVIER	3,227.82	3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO LÓPEZ RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO LÓPEZ RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43064 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E101597299 LÓPEZ RAYMUNDO,PEDRO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JULIO HEMERSON DE LEÓN CETO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JULIO HEMERSON DE LEÓN CETO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43063 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 111280952 DE LEÓN CETO,JULIO HEMERSON	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CETO BRITO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CETO BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43062 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E97185044 CETO BRITO,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO RIVERA LOPEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO RIVERA LOPEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43061 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E108906541 RIVERA LOPEZ,PEDRO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO COBO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JEREMÍAS FRANCISCO COBO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43060 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E101613751 COBO RAYMUNDO,JEREMÍAS FRANCISCO	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUIS DIEGO BRITO DE LEÓN,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43059 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E61658201 BRITO DE LEÓN,,LUIS DIEGO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUCÍA SUSANA PÉREZ RAMÍREZ,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43058 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E55108256 PÉREZ RAMÍREZ,,LUCÍA SUSANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO GALIANO SANTIAGO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43057 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E96634371 SANTIAGO RAYMUNDO,PEDRO GALIANO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO..		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43056 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E80769821 CORIO RAYMUNDO DE RAYMUNDO.,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA GUZARO RAYMUNDO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA GUZARO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43055 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112043338 GUZARO RAYMUNDO,JACINTA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CETO CORIO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CETO CORIO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43054 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 11281049 CETO CORIO,MAGDALENA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSICO		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO CHÁVEZ VELÁSICO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43053 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E101608199 CHÁVEZ VELÁSICO,FERNANDO JACINTO	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA BERNAL VARGAS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA BERNAL VARGAS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43052 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112828506 BERNAL VARGAS,ANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ANGÉLICA PÉREZ RAMÍREZ. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ANGÉLICA PÉREZ RAMÍREZ. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43051 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 17009911 PÉREZ RAMÍREZ.,MAGDALENA ANGÉLICA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MANUELA GRICELDA COBO CETO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MANUELA GRICELDA COBO CETO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43050 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112067047 COBO CETO,MANUELA GRICELDA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CARLOS EMILIO AVILA MOLINA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CARLOS EMILIO AVILA MOLINA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43049 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 100794584 AVILA MOLINA,CARLOS EMILIO	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA INES BRITO SÁNCHEZ. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA INES BRITO SÁNCHEZ. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43048 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E16964199 BRITO SÁNCHEZ.,JUANA INES	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA MARÍA SANTIAGO BRITO.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA MARÍA SANTIAGO BRITO.. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43047 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E86822158 SANTIAGO BRITO.,ANA MARÍA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43046 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E102935186 CHÁVEZ DE PAZ DE PÉREZ,MAGDALENA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA ANGÉLICA CETO BERNAL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA ANGÉLICA CETO BERNAL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43045 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E102933549 CETO BERNAL,PETRONA ANGÉLICA	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43044 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E87986021 RAMIREZ PEREZ DE CHAVEZ,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA LÓPEZ CHEL 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43043 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E94483881 LÓPEZ CHEL,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANTONIO LÓPEZ VARGAS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANTONIO LÓPEZ VARGAS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43042 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E109713246 LÓPEZ VARGAS,ANTONIO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN RAYMUNDO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JOSÉ EFRAÍN RAYMUNDO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43041 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E97183908 RAYMUNDO RAYMUNDO,JOSÉ EFRAÍN	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
9924		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO LUCIA VARGAS MARCOS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43040 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E65433769 VARGAS MARCOS,LUCIA	3,227.82	
				3,227.82
9924		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA VICTORIA GUZARO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ANA VICTORIA GUZARO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43039 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E101593621 GUZARO,ANA VICTORIA	3,227.82	
				3,227.82
9924		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ELENA VARGAS MARCOS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ELENA VARGAS MARCOS.. 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43038 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E86821046 VARGAS MARCOS.,ELENA	3,227.82	
				3,227.82
9924		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN TUCUBAL TOMÍN, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43037 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E33500347 TUCUBAL TOMÍN,,ESTEBAN	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FELICIANA SANTIAGO RAYMUNDO DE RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO FELICIANA SANTIAGO RAYMUNDO DE RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43036 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E100154624 SANTIAGO RAYMUNDO DE RAYMUNDO,FELICIANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA SANTIAGO MATÓM DE BRITO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JACINTA SANTIAGO MATÓM DE BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43035 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E112045670 SANTIAGO MATÓM DE BRITO,JACINTA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO TOMÁS RAMÍREZ MATÓM,, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO TOMÁS RAMÍREZ MATÓM,, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43034 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E52873851 RAMÍREZ MATÓM,,TOMÁS	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN TORRES BRITO., PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN TORRES BRITO., 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43033 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E65660609 TORRES BRITO.,JUAN	3,227.82	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO DIEGO ALFREDO VELASCO TERRAZA PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO DIEGO ALFREDO VELASCO TERRAZA 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43032 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112827448 VELASCO TERRAZA,DIEGO ALFREDO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA LETICIA MATÓM VARGAS PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PETRONA LETICIA MATÓM VARGAS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43031 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112043834 MATÓM VARGAS,PETRONA LETICIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA RIVERA BERNAL, 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43030 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E33946440 RIVERA BERNAL,,MAGDALENA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO PINEDA GONZALEZ		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO PINEDA GONZALEZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43029 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E108916711 PINEDA GONZALEZ,JUAN ANTONIO	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO RAYMUNDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA CORIO RAYMUNDO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43028 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E49515559 CORIO RAYMUNDO,MARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CHAVEZ CEDILLO... PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CHAVEZ CEDILLO... 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43027 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E77525111 CHAVEZ CEDILLO...,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA DE LEÓN COBO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA DE LEÓN COBO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43026 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E112832879 DE LEÓN COBO,JUANA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CANDELARIA RAYMUNDO BRITO		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUANA CANDELARIA RAYMUNDO BRITO 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43025 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E97189270 RAYMUNDO BRITO,JUANA CANDELARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CANDELARIA LÓPEZ VARGAS		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CANDELARIA LÓPEZ VARGAS 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43024 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112051718 LÓPEZ VARGAS,CANDELARIA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA MORALES PÉREZ		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO CATARINA MORALES PÉREZ 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43023 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E 112045137 MORALES PÉREZ,CATARINA	3,227.82	
				3,227.82
	9924	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ DAVID LÓPEZ MATÓM		
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DEL TREN DE ASEO EN EL MERCADO Y VERTEDERO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEBAJ, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ DAVID LÓPEZ MATÓM 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43022 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9924 Nit: E105351908 LÓPEZ MATÓM,JUAN JOSÉ DAVID	3,227.82	
				3,227.82



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	9923	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO DOMINGO GONZALEZ MARCOS.. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43021 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9923 Nit: E86826533 GONZALEZ MARCOS.,DOMINGO	3,227.82	3,227.82
	9923	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE SANTIAGO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARTA ALICIA DE LEÓN CETO DE SANTIAGO 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43020 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9923 Nit: E91410045 DE LEÓN CETO DE SANTIAGO,MARTA ALICIA	3,227.82	3,227.82
	9923	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAMÍREZ BRITO. PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PEDRO RAMÍREZ BRITO. 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43019 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9923 Nit: E20870436 RAMÍREZ BRITO.,PEDRO	3,227.82	3,227.82
	9923	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO PABLO RIVERA BERNAL 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43018 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9923 Nit: E104680970 RIVERA BERNAL,PABLO	2,811.33	2,811.33
	9923	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ELENA SANTIAGO TERRAZA		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE, BAJO EL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PARA EL EMPLEADO MARIA ELENA SANTIAGO TERRAZA 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43017 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9923 Nit: E111280418 SANTIAGO TERRAZA,MARIA ELENA	3,227.82	
				3,227.82
		TOTAL DEL DIA		180,341.43
26/02/2026	9985	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, BONO 14, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, REAJUSTE DE SALARIO Y BONIFICACION INCENTIVO, PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLE A BRAULIO RIVERA CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/07/2025. SEGÚN ADJUDICACION NUMERO. R-1401-796-2025 PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA	2,259.46	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, BONO 14, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, REAJUSTE DE SALARIO Y BONIFICACION INCENTIVO, PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLE A BRAULIO RIVERA CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/07/2025. SEGÚN ADJUDICACION NUMERO. R-1401-796-2025 PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43164 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9985 Nit: E97165974 RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO	4,000.00	
		PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, BONO 14, VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, REAJUSTE DE SALARIO Y BONIFICACION INCENTIVO, PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLE A BRAULIO RIVERA CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/07/2025. SEGÚN ADJUDICACION NUMERO. R-1401-796-2025 PARA EL EMPLEADO BRAULIO RIVERA CÓRDOVA 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES CHEQUE No. 43164 3052027451 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9985 Nit: E97165974 RIVERA CÓRDOVA,BRAULIO		6,259.46
		TOTAL DEL DIA		6,259.46
		GRAN TOTAL		190,474.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Pagina: 17 de 17
Fecha: 13/03/2026
Hora: 11:11:39
R00818445.rpt

Usuario: GASPARM

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Resumen

PRESUPUESTO

12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	158,163.18
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	25,855.25
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 JORNALES	6,455.64
Total PRESUPUESTO	190,474.07

Total Resumen 190,474.07

FILTROS (Fecha Transaccion >= 01/01/2026) Y(Fecha Transaccion <= 28/02/2026) Y(Renglon del Gasto = JORNALES)