

## JULIO 2024

4/07/2024	DP	10999423	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:17:27 con número de documento 27173147	Q	10,498.50
4/07/2024	DP	4215455	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:17:39 con número de documento 27188587	Q	4,497.50
4/07/2024	NDC	30083611	APORTE CODEDE, SEXTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHITICOY, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500- 035-2023. FUENTE 21 Y SNIP NO. 297316.	Q	299,250.00
4/07/2024	NDC	30083671	APORTE CODEDE, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA A CASERIOS EL TABLÓN TOLOXCOC Y PALMAR, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-020-2023. FUENTE 21 Y SNIP 297319.	Q	676,875.00
4/07/2024	NDC	30083731	APORTE CODEDE, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA ENTRADA PRINCIPAL ASENTAMIENTO PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-021-2023, FUENTE 21 Y SNIP 297323.	Q	874,956.65

4/07/2024	NDC	30083821	APORTE CODEDE, SEXTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHALUM, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-052-2023. FUENTE 21 Y SNIP 297325.	Q	3,148,255.16
4/07/2024	NDC	30083901	APORTE CODEDE, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ACHI MORENTE A INGRESO SECTOR LA CEIBA, ALDEA GUACHIPILIN, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500- 024-2023, FUENTE 21 Y SNIP 297336.	Q	902,500.00
5/07/2024	DP	99772305	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:11:37 con número de documento 27203135	Q	15,119.00
8/07/2024	DP	99493146	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:50:53 con número de documento 27290840	Q	5,229.30
8/07/2024	DP	10997365	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27358711	Q	750.00
8/07/2024	DP	10997279	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359426	Q	1,200.00
8/07/2024	DP	4215931	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359522	Q	900.00
8/07/2024	DP	4215456	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359574	Q	750.00

8/07/2024	DP	99493246	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359643	Q	250.00
8/07/2024	DP	10999100	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359714	Q	1,350.00
8/07/2024	DP	4215165	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359757	Q	1,200.00
8/07/2024	DP	4223818	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359812	Q	900.00
8/07/2024	DP	4223820	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27359876	Q	300.00
8/07/2024	DP	99495415	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367224	Q	900.00
8/07/2024	DP	99495493	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367301	Q	750.00
8/07/2024	DP	99495492	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367320	Q	1,350.00
9/07/2024	DP	11007236	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:11:38 con número de documento 27369299	Q	30,010.00
10/07/2024	DP	11007602	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:07:50 con número de documento 27381364	Q	9,032.80
11/07/2024	DP	11013761	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:02:50 con número de documento 27391965	Q	7,153.55
11/07/2024	DP	11005412	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401808	Q	750.00

11/07/2024	DP	11005411	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401846	Q	900.00
11/07/2024	DP	11013762	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401862	Q	900.00
12/07/2024	DP	11011693	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:01:40 con número de documento 27402145	Q	5,392.00
12/07/2024	DP	11011694	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409767	Q	750.00
12/07/2024	DP	11011695	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409785	Q	450.00
12/07/2024	DP	11013752	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409810	Q	900.00
12/07/2024	NDC	3011848110	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 julio de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	2,192,862.65
15/07/2024	DP	11000292	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:53:38 con número de documento 27410259	Q	20,885.00
15/07/2024	DP	11000293	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421150	Q	1,007.00
15/07/2024	DP	11000294	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421165	Q	750.00
15/07/2024	DP	110009708	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421193	Q	900.00

15/07/2024	DP	11009614	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421217	Q	1,500.00
15/07/2024	DP	11011972	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421240	Q	450.00
15/07/2024	DP	11011973	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421253	Q	300.00
16/07/2024	DP	77225772	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:58:58 con número de documento 27421576	Q	16,334.00
17/07/2024	DP	10994303	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:08:16 con número de documento 27429841	Q	9,392.00
18/07/2024	DP	84374731-84374732	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:07:40 con número de documento 27437537	Q	6,754.80
19/07/2024	DP	10998266	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:57:32 con número de documento 27444928	Q	4,782.00
22/07/2024	DP	10987617	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:01:20 con número de documento 27451003	Q	8,452.30
22/07/2024	DP	11015583	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453406	Q	750.00
22/07/2024	DP	11015608	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453434	Q	900.00
22/07/2024	DP	84374903	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453478	Q	700.00
22/07/2024	DP	10998080	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453508	Q	450.00

22/07/2024	DP	84374715	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453545	Q	804.00
22/07/2024	DP	84368827	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453574	Q	900.00
22/07/2024	DP	84374714	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453602	Q	750.00
22/07/2024	DP	11015845	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27453683	Q	900.00
22/07/2024	NDC	14720378	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, JUNIO 2024	Q	193,465.77
22/07/2024	NDC	157358999	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	Q	3,125.64
23/07/2024	DP	10987747	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:05:06 con número de documento 27459554	Q	11,149.00
24/07/2024	DP	10991143	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:06:26 con número de documento 27466486	Q	9,200.00
25/07/2024	DP	10981010-10981009	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:03:18 con número de documento 27472780	Q	8,703.00
25/07/2024	DP	10985687	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 15:27:47 con número de documento 27478498	Q	9,588.50
25/07/2024	DP	10981952	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27476335	Q	750.00
25/07/2024	DP	10981619	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27476352	Q	900.00

25/07/2024	DP	10981539	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27476403	Q	900.00
25/07/2024	DP	10981540	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27476426	Q	1,200.00
25/07/2024	DP	10981790	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27476458	Q	900.00
30/07/2024	DP	10989215	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:58:05 con número de documento 27491294	Q	14,094.50
30/07/2024	DP	10981194	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27491941	Q	900.00
30/07/2024	DP	10989784	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27491952	Q	900.00
30/07/2024	DP	10989721	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492631	Q	750.00
30/07/2024	DP	10989720	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492656	Q	900.00
30/07/2024	DP	10981193	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492680	Q	1,050.00
30/07/2024	DP	10991323	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492732	Q	900.00
30/07/2024	DP	10991322	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492760	Q	900.00
30/07/2024	DP	10989863	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492830	Q	750.00

30/07/2024	DP	10991450	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492934	Q	1,011.00
31/07/2024	DP	10991518	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:08:43 con número de documento 27501211	Q	7,591.00
31/07/2024	DP	10991517	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 14:32:30 con número de documento 27507827	Q	4,668.00
31/07/2024	DP	10985395	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27502175	Q	600.00
31/07/2024	DP	10985394	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27502212	Q	868.00
31/07/2024	DP	10985396	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27502243	Q	300.00
31/07/2024	DP	10991604	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506086	Q	1,239.00
31/07/2024	DP	10991605	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506135	Q	600.00
31/07/2024	DP	10991606	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506165	Q	1,004.00
31/07/2024	DP	10991607	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506187	Q	250.00
31/07/2024	DP	10985478	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506213	Q	500.00

**Total Ingresado en el mes de Julio 2024**

**Q 8,554,200.62**