

SEPTIEMBRE 2024

3/09/2024	DP	29645611	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:53:25 con número de documento 27856886	Q	2,440.50
3/09/2024	DP	4220200	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27872349	Q	1,350.00
3/09/2024	DP	4220199	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27872350	Q	1,000.00
3/09/2024	DP	29649001	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27872351	Q	1,050.00
3/09/2024	DP	4220198	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27872352	Q	810.00
4/09/2024	DP	24152444	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 20:39:34 con número de documento 27872353	Q	9,960.00
5/09/2024	DP	99773769	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:37:44 con número de documento 27884891	Q	13,512.80
5/09/2024	DP	29647005	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969839	Q	900.00
5/09/2024	DP	29647006	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969904	Q	900.00
6/09/2024	DP	29643034	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:28:23 con número de documento 27971138	Q	8,976.75
6/09/2024	DP	29643347	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27977198	Q	750.00
6/09/2024	DP	29643440	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981255	Q	300.00
9/09/2024	DP	24154716	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:31:54 con número de documento 27981735	Q	4,041.00
9/09/2024	DP	29648368	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28053428	Q	1,050.00
9/09/2024	DP	29648449	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054774	Q	1,500.00
9/09/2024	DP	29648373	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054806	Q	1,050.00

10/09/2024	DP	29647097	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:15:29 con número de documento 28064807	Q	2,880.00
10/09/2024	DP	29650180	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064717	Q	900.00
11/09/2024	DP	29642368	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:15:29 con número de documento 28064806	Q	2,542.60
12/09/2024	DP	4222196	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:22:33 con número de documento 28074401	Q	502.00
12/09/2024	DP	29650328	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28076174	Q	900.00
12/09/2024	DP	29650354	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28076292	Q	1,233.00
12/09/2024	DP	29650353	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28076355	Q	1,500.00
12/09/2024	NDC	1254745792	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	Q	3,708.27
13/09/2024	DP	24148617-1590274214	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 17:03:20 con número de documento 28080615	Q	1,392.00
13/09/2024	DP	24148691	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:31:36 con número de documento 28085812	Q	9,202.00
13/09/2024	DP	4222487	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28081727	Q	1,200.00
13/09/2024	DP	29644025	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085922	Q	1,200.00
13/09/2024	DP	29644026	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085927	Q	900.00
13/09/2024	NDC	3045527110	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 septiembre de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	2,192,862.64

13/09/2024	NDC	30434431	APORTE CODEDE, SEXTO Y ULTIMO 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	35,625.00
13/09/2024	NDC	30434441	APORTE CODEDE, SEXTO Y ULTIMO 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	46,050.35
13/09/2024	NDC	30434451	APORTE CODEDE, SEXTO Y ULTIMO 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	47,500.00
17/09/2024	DP	29644285	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093036	Q	1,500.00
17/09/2024	DP	29644287	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093054	Q	750.00
17/09/2024	DP	29644286	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093098	Q	1,500.00
18/09/2024	DP	29648851	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 08:07:09 con número de documento 28095204	Q	8,446.50
18/09/2024	DP	29640539	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099104	Q	1,350.00
18/09/2024	DP	29640538	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099127	Q	300.00
18/09/2024	DP	29640548	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099141	Q	900.00
20/09/2024	DP	24153456	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:06:59 con número de documento 28100790	Q	9,367.25
20/09/2024	DP	24153455	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:13:06 con número de documento 28106390	Q	4,041.00

20/09/2024	DP	29644515	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28108218	Q	900.00
20/09/2024	NDC	29648981	PAGO 50% DE RECAUDACION EN CONCEPTO 10% DE MADERA EN PIE, CONFORMIDAD CON ARTO. 87 DECRETO LEGISLATIVO NO. 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024.-	Q	12,456.45
24/09/2024	DP	24152642	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:06:58 con número de documento 28111681	Q	4,402.00
24/09/2024	DP	24152806	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:34:16 con número de documento 28119802	Q	21,797.25
24/09/2024	DP	29640669	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113102	Q	450.00
24/09/2024	DP	29644647	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113130	Q	1,135.00
24/09/2024	DP	4217511	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113186	Q	300.00
24/09/2024	DP	4217510	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113222	Q	900.00
24/09/2024	DP	4217892	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28117121	Q	1,500.00
24/09/2024	DP	29646608	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28120396	Q	1,200.00
24/09/2024	DP	29646606-29646695	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28120832	Q	912.00
24/09/2024	DP	24147076	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121481	Q	4,255.00
25/09/2024	DP	4217953	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 18:22:46 con número de documento 28126012	Q	9,101.00
25/09/2024	DP	29642810	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129945	Q	900.00
25/09/2024	DP	4217959	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129966	Q	827.00
26/09/2024	DP	24147160	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 18:08:49 con número de documento 28132100	Q	4,685.00

26/09/2024	NDC	33339207	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, AGOSTO 2024	Q	202,451.00
27/09/2024	DP	24149872	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:31:18 con número de documento 28137424	Q	8,306.00
27/09/2024	DP	61534105	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137359	Q	1,200.00
27/09/2024	DP	61534106	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28140083	Q	900.00
27/09/2024	DP	61534181	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28140095	Q	900.00
27/09/2024	DP	67276353	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141852	Q	300.00
27/09/2024	DP	67276354	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141873	Q	300.00
30/09/2024	DP	24149989	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:19:56 con número de documento 28143118	Q	7,457.10
30/09/2024	DP	67278932	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:26:45 con número de documento 28151713	Q	10,081.71
30/09/2024	DP	67278870	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149634	Q	900.00
30/09/2024	DP	67278873	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149654	Q	900.00
30/09/2024	DP	67278869	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149684	Q	1,076.00
30/09/2024	DP	67278872	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149708	Q	1,050.00
30/09/2024	DP	67278874	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149720	Q	920.50
30/09/2024	DP	67278871	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149731	Q	1,200.00
30/09/2024	NDC	30497231	APORTE CODEDE, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ABUELA PEDRINA ALDEA PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-031-2023. FUENTE 21 Y SNIP 297306.	Q	433,200.00

30/09/2024	NDC	30497241	APORTE CODEDE, SEPTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHITICOY, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500- 035-2023. FUENTE 21 Y SNIP NO. 297316.	Q	334,875.00
30/09/2024	NDC	1636419769	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	Q	5,000.00
30/09/2024	NDC	1636419769	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Q	5,000.00
Total Ingresado en el mes de Septiembre 2024					<u>Q 3,509,581.67</u>