

## AGOSTO 2024

2/08/2024	DP	99773349	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:02:10 con número de documento 27526061	Q	8,556.00
5/08/2024	DP	10983138	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:31:01 con número de documento 27537975	Q	14,716.00
5/08/2024	DP	10983575	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27606743	Q	450.00
5/08/2024	DP	10983574	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27606916	Q	900.00
5/08/2024	DP	10983994	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27607030	Q	900.00
5/08/2024	DP	10983179	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615640	Q	750.00
6/08/2024	DP	10990660	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:16:36 con número de documento 27617284	Q	7,551.30
6/08/2024	DP	10987369	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27699413	Q	900.00
6/08/2024	DP	10983178	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27699495	Q	1,200.00
6/08/2024	DP	10983180	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27699629	Q	750.00
7/08/2024	DP	10990027	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:17:31 con número de documento 27705695	Q	8,966.00
7/08/2024	DP	31465776	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27717922	Q	800.00
8/08/2024	DP	10980881	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:20:28 con número de documento 27719276	Q	6,553.00
8/08/2024	DP	31465959	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728816	Q	900.00
8/08/2024	DP	31465965	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728851	Q	900.00
12/08/2024	DP	10980952	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:51:53 con número de documento 27729964	Q	14,534.00

12/08/2024	DP	10990187	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:00:55 con número de documento 27738235	Q	7,589.00
12/08/2024	DP	31465966	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737741	Q	750.00
12/08/2024	DP	10990475	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737784	Q	1,341.00
13/08/2024	DP	10984698-645081821	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 18:18:09 con número de documento 27747947	Q	14,423.00
13/08/2024	DP	10988481	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757246	Q	824.00
13/08/2024	NDC	335127940	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	Q	3,948.72
14/08/2024	DP	99781743	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:15:31 con número de documento 27757398	Q	20,612.00
14/08/2024	DP	10980065	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763517	Q	750.00
14/08/2024	DP	10982083	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763546	Q	300.00
14/08/2024	DP	10982082	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763569	Q	400.00
14/08/2024	NDC	375590524	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	Q	5,000.00
14/08/2024	NDC	375590524	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	Q	5,000.00
14/08/2024	NDC	375590524	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	Q	5,000.00

14/08/2024	NDC	30277691	APORTE CODEDE, CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ABUELA PEDRINA ALDEA PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-031-2023.	Q	406,125.00
14/08/2024	NDC	30278591	APORTE CODEDE, PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA ALDEA CXOCOC DEL KILOMETRO 3.90 AL KILOMETRO 4.12 ALDEA NIMACABAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-014-2024.	Q	170,050.00
14/08/2024	NDC	30278691	APORTE CODEDE, PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ZONA 3, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NUMERO 1500-040-2024.	Q	484,500.00
14/08/2024	NDC	30278721	APORTE CODEDE, PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NUMERO 1500-041-2024.	Q	361,000.00
15/08/2024	DP	99782742	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:36:24 con número de documento 27763912	Q	12,056.00
15/08/2024	NDC	3029549110	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 agosto de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	2,192,862.65
16/08/2024	DP	736592306-99782843	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:10:29 con número de documento 27770525	Q	166,371.00
16/08/2024	DP	10986300	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775550	Q	897.50
16/08/2024	DP	10986301	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775593	Q	750.00
16/08/2024	DP	10982366	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775767	Q	900.00
16/08/2024	DP	99779921	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776093	Q	1,350.00

16/08/2024	DP	10988458	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776726	Q	850.00
19/08/2024	DP	99777689	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 17:44:42 con número de documento 27776923	Q	32,113.50
20/08/2024	DP	24144174	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:10:04 con número de documento 27784223	Q	13,429.10
20/08/2024	DP	10980248	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785257	Q	900.00
20/08/2024	DP	10984266	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785287	Q	900.00
20/08/2024	DP	10986103	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785322	Q	750.00
20/08/2024	DP	10986302	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785356	Q	300.00
20/08/2024	DP	99779634	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785382	Q	300.00
20/08/2024	DP	10986102	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785574	Q	1,200.00
20/08/2024	DP	99779635	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785613	Q	750.00
21/08/2024	DP	10986454-99777889	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:19:22 con número de documento 27790705	Q	3,572.60
21/08/2024	DP	4216056	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27794609	Q	1,050.00
21/08/2024	DP	4216053	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27794634	Q	800.00
21/08/2024	NDC	21222626	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, JULIO 2024	Q	210,835.91
22/08/2024	DP	24144379	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:22:08 con número de documento 27796744	Q	3,259.00
22/08/2024	DP	4213970	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801719	Q	900.00
23/08/2024	DP	10992131-24154020	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 15:00:26 con número de documento 27801894	Q	5,406.00

26/08/2024	DP	99783599	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:54:35 con número de documento 27807933	Q	3,951.90
26/08/2024	NDC	30278621	APORTE CODEDE, PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NIMACABAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NUMERO 1500-038-2024.	Q	170,050.00
26/08/2024	NDC	30278651	APORTE CODEDE, PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NUMERO 1500-039-2024.	Q	75,221.40
27/08/2024	DP	4214061	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:39:06 con número de documento 27815785	Q	9,779.25
27/08/2024	DP	4222770	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807003	Q	900.00
27/08/2024	DP	4214021	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816388	Q	750.00
27/08/2024	DP	4214020	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816427	Q	1,052.50
27/08/2024	DP	4222789	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816454	Q	300.00
27/08/2024	DP	4222932	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816475	Q	1,500.00
27/08/2024	DP	4214280	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816524	Q	750.00
27/08/2024	DP	4217371	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820762	Q	1,005.00
28/08/2024	DP	4218436	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:15:57 con número de documento 27822329	Q	10,258.00
28/08/2024	DP	4220402	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27824191	Q	900.00
28/08/2024	DP	4217153	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826480	Q	946.00
29/08/2024	DP	29651626	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:12:09 con número de documento 27828595	Q	6,312.00

29/08/2024	DP	4220793	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833426	Q	900.00
29/08/2024	DP	4220794	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833454	Q	900.00
30/08/2024	DP	24152077	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:26:14 con número de documento 27834432	Q	1,956.60
30/08/2024	DP	4220620	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:01:53 con número de documento 27839821	Q	4,548.50
30/08/2024	DP	4220947	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835927	Q	150.00
30/08/2024	DP	4220948	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835958	Q	150.00
30/08/2024	DP	29649866	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837530	Q	750.00
30/08/2024	DP	29649867	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837561	Q	751.00
30/08/2024	DP	29649868	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837620	Q	300.00

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

**Q 4,503,524.43**