

OCTUBRE 2024

2/10/2024	DP	24155298	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:05:55 con número de documento 28165101	Q	2,860.00
2/10/2024	DP	67283645	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177689	Q	1,150.00
3/10/2024	DP	24155450	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:07:26 con número de documento 28179426	Q	4,698.80
4/10/2024	DP	24147594	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 08:11:19 con número de documento 28269188	Q	3,158.25
4/10/2024	NDC	3055863110	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 octubre de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	5,864,103.62
7/10/2024	DP	99779830	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 17:17:40 con número de documento 28277883	Q	11,512.50
7/10/2024	DP	67279610	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277793	Q	1,050.00
7/10/2024	DP	67279614	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277804	Q	300.00
7/10/2024	DP	67279613	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277825	Q	400.00
7/10/2024	DP	67279612	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277835	Q	900.00
7/10/2024	DP	67279611	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277851	Q	1,050.00

7/10/2024	DP	67284645	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352075	Q	1,450.00
7/10/2024	DP	67284644	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352110	Q	1,000.00
8/10/2024	DP	24145523	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 17:21:53 con número de documento 28354218	Q	19,865.00
8/10/2024	NDC	801799	INGRESO CHEQUE CADUCADO DE NO. 37293 A NOMBRE DE JOSE MELESIO US CHIVALAN, EMITIDO EL 23 DE NOVIEMBRE 2023.	Q	780.00
8/10/2024	NDC	801800	INGRESO CHEQUE CADUCADO DE NO. 38186 A NOMBRE DE FILEMON LAJUI LÓPEZ, EMITIDO EL 30 DE ENERO 2024.	Q	3,335.95
8/10/2024	NDC	801801	INGRESO CHEQUE CADUCADO DE NO. 38594 A NOMBRE DE WALTER ANIBAL RAX ICH, EMITIDO EL 22 DE FEBRERO 2024.	Q	2,645.10
8/10/2024	NDC	2074915653	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Q	3,313.72
9/10/2024	DP	35910177	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:18:48 con número de documento 28365313	Q	7,814.00
10/10/2024	DP	24146944	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:25:52 con número de documento 28374668	Q	11,821.00
10/10/2024	DP	67287220	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374533	Q	900.00
10/10/2024	DP	61536343	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383109	Q	1,000.00

10/10/2024	DP	61536344	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383173	Q	900.00
11/10/2024	DP	67280861	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 17:20:08 con número de documento 28384088	Q	6,361.75
14/10/2024	DP	24153594	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:09:10 con número de documento 28390992	Q	15,842.25
14/10/2024	DP	67285279	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389631	Q	300.00
14/10/2024	DP	61540027	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390379	Q	900.00
14/10/2024	DP	61539405	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398276	Q	1,200.00
14/10/2024	DP	61539475	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399777	Q	872.50
14/10/2024	DP	67280638	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399822	Q	450.00
14/10/2024	DP	67280637	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399842	Q	900.00
15/10/2024	DP	24153744	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:02:42 con número de documento 28400126	Q	12,654.00
16/10/2024	DP	61533270	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:03:01 con número de documento 28407749	Q	4,381.00
16/10/2024	DP	35908180	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407655	Q	850.00
16/10/2024	DP	61538953	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28411422	Q	750.00

16/10/2024	DP	10999799	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416179	Q	900.00
16/10/2024	NDC	30598481	APORTE CODEDE, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA ALDEA XOCOC DEL KILOMETRO 3.90 AL KILOMETRO 4.12 ALDEA NIMACABAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500- 014-2024, FUENTE 21	Q	595,175.00
16/10/2024	NDC	30598551	APORTE CODEDE, SEPTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHALUM, RABINAL, BAJA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 1500-052-2023. FUENTE 21	Q	579,941.74
17/10/2024	DP	10995514	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:15:28 con número de documento 28416444	Q	4,419.00
18/10/2024	DP	61533371	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 20:29:52 con número de documento 28422331	Q	7,869.00
18/10/2024	DP	10999871	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422206	Q	871.00
18/10/2024	DP	10995672	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422222	Q	750.00
18/10/2024	DP	10995673	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28422234	Q	900.00
20/10/2024	DP	10995878	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427773	Q	500.00
20/10/2024	DP	61533399	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427775	Q	400.00

20/10/2024	DP	61533398	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427782	Q	750.00
22/10/2024	DP	35912099	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:29:18 con número de documento 28427783	Q	8,048.50
22/10/2024	DP	10997888	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434971	Q	450.00
22/10/2024	DP	10997889	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434989	Q	1,200.00
22/10/2024	DP	10997887	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435010	Q	1,200.00
22/10/2024	DP	67281020	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435066	Q	750.00
22/10/2024	DP	67281019	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435091	Q	865.00
23/10/2024	DP	61533217	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 08:59:11 con número de documento 28437673	Q	1,780.00
23/10/2024	NDC	33354374	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, SEPTIEMBRE 2024.-	Q	198,659.98
24/10/2024	DP	35904652	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 08:08:47 con número de documento 28449676	Q	2,871.00
24/10/2024	DP	67281256	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449852	Q	851.00
25/10/2024	DP	35904671	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:26:43 con número de documento 28469448	Q	187,537.50
25/10/2024	DP	10993963	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474954	Q	1,200.00

25/10/2024	DP	10993962	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475010	Q	1,050.00
25/10/2024	DP	10993964	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475029	Q	350.00
28/10/2024	DP	29641349	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:01:38 con número de documento 28476964	Q	6,064.30
28/10/2024	DP	61532689	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476753	Q	903.50
28/10/2024	DP	29641350	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483204	Q	896.00
28/10/2024	DP	29641352	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483254	Q	750.00
28/10/2024	DP	29641351	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483291	Q	1,500.00
29/10/2024	DP	4221310	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:00:21 con número de documento 28485566	Q	5,373.00
29/10/2024	DP	35914001	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485244	Q	900.00
29/10/2024	DP	4212604	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493489	Q	1,050.00
29/10/2024	DP	4212605	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493517	Q	536.00
30/10/2024	DP	4212882	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 17:04:15 con número de documento 28493603	Q	8,819.00
30/10/2024	DP	4223453	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500208	Q	900.00

30/10/2024	DP	4223458	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500244	Q	1,033.00
30/10/2024	DP	35906955	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500316	Q	1,200.00
31/10/2024	DP	29645300	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 17:01:54 con número de documento 28500792	Q	2,754.00
31/10/2024	DP	35914466	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:13:05 con número de documento 28506901	Q	5,774.00
31/10/2024	DP	84374162	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503981	Q	900.00
31/10/2024	DP	84374161	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504010	Q	861.00
31/10/2024	DP	84374144	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505884	Q	400.00

Total Ingresado en el mes de Octubre 2024

Q 7,631,371.96