

ABRIL 2024

02/04/2024	DP	76462048	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:04:10 con número de documento 26162561	Q	27.936,00
02/04/2024	NDC	38803	ERROR DE BANRURAL, S.A. PAGO CHEQUE NO. 38803 A NOMBRE DE TOMAS JUAREZ RAXCACO	Q	0,40
02/04/2024	NDC	115068757	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	Q	2.856,08
02/04/2024	NDC	109018886	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL CENTRO DE NEGOCIOS Q'ANIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q	5.000,00
03/04/2024	DP	76452884	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:08:32 con número de documento 26177302	Q	16.664,57
04/04/2024	DP	76453135	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:03:27 con número de documento 26191267	Q	9.102,62
05/04/2024	DP	76461924	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:04:25 con número de documento 26242921	Q	7.370,00
09/04/2024	DP	76457739	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:08:29 con número de documento 26288381	Q	8.293,50
10/04/2024	DP	76455702	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:08:03 con número de documento 26362354	Q	10.444,50
10/04/2024	DP	76459178	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:02:38 con número de documento 26372241	Q	8.230,46

11/04/2024	DP	76462961	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:02:48 con número de documento 26380718	Q	10.110,90
12/04/2024	DP	76455873	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:01:19 con número de documento 26390244	Q	11.209,00
12/04/2024	DP	76463055	Rendición 3 IB con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397682	Q	900,00
15/04/2024	DP	76463054	Rendición 3 IB con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397702	Q	600,00
15/04/2024	DP	76456382	Rendición 3 IB con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397720	Q	400,00
15/04/2024	DP	76456383	Rendición 3 IB con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397735	Q	300,00
15/04/2024	NDC	296998031	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situated Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	2.192.862,64
16/04/2024	DP	76456197, 76456198	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:01:07 con número de documento 26398139	Q	8.154,00
17/04/2024	DP	91890135	Rendición 3 IB con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26421420	Q	1.050,00
17/04/2024	DP	99487117	Rendición 3 IB con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26421482	Q	750,00
17/04/2024	DP	91890136	Rendición 3 IB con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26421586	Q	750,00

18/04/2024	DP	99487225	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:01:34 con número de documento 26407002	Q	7.658,60
18/04/2024	DP	99487226	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:08:45 con número de documento 26416510	Q	4.787,41
19/04/2024	DP	99486623	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:02:59 con número de documento 26424821	Q	6.239,00
22/04/2024	DP	99485051	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:01:18 con número de documento 26435710	Q	4.500,50
22/04/2024	DP	99485111	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:00:41 con número de documento 26442995	Q	4.032,50
22/04/2024	NDC	95767555	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, MARZO 2024	Q	198.250,79
23/04/2024	DP	91884229	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:04:34 con número de documento 26453101	Q	7.431,50
25/04/2024	DP	99488708	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:01:02 con número de documento 26462338	Q	3.220,00
25/04/2024	DP	91884418	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:00:30 con número de documento 26469906	Q	8.036,50
25/04/2024	DP	77225297	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462772	Q	900,00
25/04/2024	DP	99489433	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462797	Q	1.050,00
25/04/2024	DP	99489447	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462826	Q	750,00

25/04/2024	DP	99486904	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462838	Q	850,00
25/04/2024	DP	99486903	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462987	Q	900,00
25/04/2024	DP	99489434	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463198	Q	750,00
25/04/2024	DP	99486812	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463228	Q	750,00
25/04/2024	DP	99489205	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463261	Q	450,00
25/04/2024	DP	99489225	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463288	Q	870,00
25/04/2024	DP	99494900	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463318	Q	750,00
25/04/2024	DP	99489435	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26463351	Q	700,00
25/04/2024	DP	99487116	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26464659	Q	850,00
26/04/2024	DP	99492453	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:00:36 con número de documento 26476611	Q	4.862,60
30/04/2024	DP	99490737,99490738	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:04:52 con número de documento 26483605	Q	11.281,10
30/04/2024	DP	99490979	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:15:29 con número de documento 26494728	Q	9.668,00

30/04/2024	DP	99490985	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 14:55:22 con número de documento 26503207	Q	2.826,00
30/04/2024	DP	9188444	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496413	Q	1.018,00
30/04/2024	DP	99492834	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496458	Q	750,00
30/04/2024	DP	99488853	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496672	Q	900,00
30/04/2024	DP	99492832	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496705	Q	1.200,00
30/04/2024	DP	99488785	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496847	Q	850,00
30/04/2024	DP	99492955	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496892	Q	795,00
30/04/2024	DP	99492957	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26496995	Q	300,00
30/04/2024	DP	99492811	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26497152	Q	750,00
30/04/2024	DP	99492833	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26497205	Q	300,00
30/04/2024	DP	99492956	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26497285	Q	750,00
30/04/2024	DP	91884445	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26497358	Q	450,00

30/04/2024	DP	91888547	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500297	Q	400,00
30/04/2024	DP	91888548	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500442	Q	300,00
30/04/2024	DP	99490980	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503697	Q	849,00

Total Ingresado en el mes de Abril 2024

Q 2.614,961,17