

## FEBRERO 2024

01/02/2024	NDC	61130242	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, DICIEMBRE 2023	Q	218.956,69
01/02/2024	NDC	118546742	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3-0650-1945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	Q	2.457,80
05/02/2024	DP	31468138	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:47:16 con número de documento 25229379	Q	22.467,72
06/02/2024	DP	31460277	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:06:23 con número de documento 25245302	Q	22.533,65
06/02/2024	DP	31460276	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:39:43 con número de documento 25264332	Q	35.293,00
07/02/2024	DP	31462033	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:30:57 con número de documento 25281120	Q	34.373,50
08/02/2024	DP	84373668	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299580	Q	900,00
08/02/2024	DP	84373944	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299749	Q	843,00
08/02/2024	DP	31470436	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299781	Q	750,00
08/02/2024	DP	31470439	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299808	Q	750,00
08/02/2024	DP	31470437	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299843	Q	400,00
08/02/2024	DP	84373946	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299876	Q	900,00
08/02/2024	DP	31470438	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299940	Q	750,00
08/02/2024	DP	84373943	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300037	Q	750,00
08/02/2024	DP	31466397	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300062	Q	750,00

08/02/2024	DP	31466396	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300082	Q	750,00
08/02/2024	DP	84373945	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300097	Q	750,00
09/02/2024	DP	84375683	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:34:28 con número de documento 25300623	Q	28.780,75
09/02/2024	DP	84375818	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:16:35 con número de documento 25355810	Q	35.385,00
09/02/2024	DP	31466587	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25299987	Q	920,00
13/02/2024	DP	38230873	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:41:14 con número de documento 25470898	Q	26.161,70
13/02/2024	DP	31467870,31467869	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:18:55 con número de documento 25548169	Q	17.045,20
13/02/2024	DP	31462235	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542232	Q	750,00
13/02/2024	DP	84371852	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542304	Q	900,00
13/02/2024	DP	31462234	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542367	Q	750,00
13/02/2024	DP	31462236	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542461	Q	750,00
14/02/2024	DP	17876.14	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:00:19 con número de documento 25564667	Q	17.876,14
15/02/2024	DP	31464876	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:01:06 con número de documento 25576960	Q	11.666,50
15/02/2024	DP	31467677	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25578058	Q	851,00
15/02/2024	DP	31467613	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25578101	Q	750,00
15/02/2024	DP	31467678	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25578140	Q	754,00

15/02/2024	NDC	294315511	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 febrero de 2024..RABINAL, BAJA VERAPAZ	Q	2.192.862,64
19/02/2024	DP	31467969	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:08:56 con n?mero de documento 25592934	Q	28.989,00
19/02/2024	DP	84371262	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:13:43 con n?mero de documento 25603604	Q	61.459,50
20/02/2024	DP	57065069	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 18:26:13 con n?mero de documento 25618180	Q	18.572,50
22/02/2024	DP	61520483	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:03:46 con n?mero de documento 25633127	Q	14.752,00
23/02/2024	DP	84369165	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:16:51 con n?mero de documento 25651298	Q	9.279,60
23/02/2024	DP	84369166	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:01:37 con n?mero de documento 25664298	Q	20.152,50
26/02/2024	DP	31461539	Rendici?n 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25681012	Q	979,00
27/02/2024	DP	84375263	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:29:43 con n?mero de documento 25676255	Q	17.515,00
27/02/2024	DP	84375262	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:06:39 con n?mero de documento 25691395	Q	11.647,00
29/02/2024	DP	91888046	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:31:38 con n?mero de documento 25705122	Q	19.169,50
29/02/2024	DP	38226831	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:00:44 con n?mero de documento 25717146	Q	12.821,00
29/02/2024	DP	38226832	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 14:40:37 con n?mero de documento 25726234	Q	7.591,50
29/02/2024	DP	57067087	Rendici?n 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25681138	Q	659,00
29/02/2024	DP	91888214	Rendici?n 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25728014	Q	906,00
29/02/2024	DP	91888213	Rendici?n 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con n?mero de documento 25728088	Q	818,00

29/02/2024	DP	91888212	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728117	Q	700,00
29/02/2024	DP	91888211	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728177	Q	776,00
29/02/2024	NDC	64393697	RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO, ENERO 2024	Q	195.149,37

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

**Q 3.102.514,76**