

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.
Cuenta No. (3-617-00391-2). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de FEBRERO de 2021

Del 1 al 28 de FEBRERO de 2021			Cifras expresadas en Quetzales	
<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		Q 4,778,149.93
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Intereses Generados CUENTA BANCARIA NO: 3-617-00392-1, CUENTA UNICA DEL TESORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2021	44392264	Q 6,176.36
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	ULTIMO APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO. 63-2020	44397088	Q 201,000.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO OCUPADO POR BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	44410831	Q 6,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 01/02/2021 a las 17:46:35 horas, con numero de documento 15743697	44402461	Q 4,992.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:29:06 con numero de documento 15757382	44411933	Q 3,588.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha 03/02/2021 a las 12.10:09 con numero de documento 15770874	44418123	Q 1,818.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	ULTIMO APORTE CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE IXIMCHE, CANTON PATULUB, SANTA	44446709	Q 220,457.20
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con numero de documento 15838556	44459006	Q 2,403.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha 09/02/2021 a las 08.00:59 con numero de documento 15830318	44456268	Q 50.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:00:59 con número de documento 15830319	44456270	16,560.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:33:07 con número de documento 15842432	44462678	4,840.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:37:43 con número de documento 15860127	44471961	8,836.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:37:07 con número de documento 15873503	44481081	5,498.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 13:01:38 con número de documento 15882926	44488043	5,380.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15894565	44497098	2,500.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156684 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	44497756	1,000,187.17
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANETE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE-2021	44496431	29,706.05
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:34:46 con número de documento 15900302	44505652	4,226.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:00:50 con número de documento 15915824	44522092	1,270.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:29:56 con número de documento 15927061	44532727	1,293.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 07:58:44 con número de documento 15939617	44548336	2,867.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 12:44:56 con número de documento 15946261	44553886	1,099.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:35:48 con número de documento 15964934	44573178	2,275.00
47	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:31:34 con número de documento 15976689	44591986	1,156.00
49	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:30:37 con número de documento 15988236	44614778	2,282.00
51	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005098	44658618	1,800.00
53	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:31:37 con número de documento 15998995	44643424	1,811.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 12:52:08 con número de documento 16007369	44664425	1,878.00
Total depósitos + saldo inicial				