

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.
Cuenta No. (3617003912). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

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

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021	47471517	Q5,563.23
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793448	47479757	Q3,167.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17793613	47480187	Q2,513.50
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:36:15 con número de documento 17769367	47472216	Q1,460.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:33:14 con número de documento 17795397	47484514	Q2,073.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:35:31 con número de documento 17803364	47494874	Q1,415.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021	47521631	Q75,167.77
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021	47521668	Q69,224.36
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:32:41 con número de documento 17817645	47510771	Q6,775.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:38:58 con número de documento 17827652	47524605	Q5,654.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844293	47547289	Q3,566.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021	47547889	Q6,000.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:37:27 con número de documento 17837115	47535981	Q2,817.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 17:01:53 con número de documento 17845548	47550673	Q8,073.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 12:36:47 con número de documento 17853704	47557996	Q4,750.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:40:51 con número de documento 17864103	47578124	Q5,890.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865345 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	47616200	Q1,024,049.79
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:35:25 con número de documento 17871942	47599267	Q7,925.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:47:06 con número de documento 17879550	47629425	Q1,610.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:30:59 con número de documento 17886740	47656725	Q224.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 13:22:24 con número de documento 17890731	47676860	Q3,740.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CACUBEN CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA	47690507	Q468,000.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE, PAXAN CANTON GUALTUX, SANTA	47690509	Q2,000,000.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICARNAT CANTON SACASIGUAN, SANTA	47690511	Q455,000.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA	47690513	Q211,168.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021	47707227	Q77,599.92
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:33:15 con número de documento 17900266	47713170	Q40.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:35:18 con número de documento 17906616.	47738198	Q430.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912181	47774369	Q4,834.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17912387	47775199	Q4,776.50
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:48:19 con número de documento 17911449	47766473	Q2,433.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 13:37:10 con número de documento 17913425	47781950	Q310.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 16:23:22 con número de documento 17924465	47827805	Q20.00
Total depósitos + saldo inicial				Q4,466,269.07

