

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 ENERO de 2022

Del 1 al 31 de Enero año 2022			Cifras expresadas en Quetzales	
Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		Q 4,466,269.07
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021	47888152	Q 6,464.06
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 16:31:58 con número de documento 17963730	47891726	Q 3,190.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 16:31:58 con número de documento 17963731	47891728	Q 2,080.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:32:21 con número de documento 17982487	47894997	Q 5,745.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:35:41 con número de documento 17998958	47898912	Q 3,325.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 13:05:58 con número de documento 18015955	47901973	Q 5,369.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:37:09 con número de documento 18039537	47909076	Q 11,354.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:40:16 con número de documento 18075671	47915032	Q 7,440.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:33:19 con número de documento 18090534	47919710	Q 4,870.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36172919 POR CONCEPTO : 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 enero de 2022..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	47929549	Q 1,165,838.48
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:44:13 con número de documento 18107699	47924742	Q 5,749.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 13:11:53 con número de documento 18116638	47929889	Q 7,050.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:15:52 con número de documento 18134988	47949488	Q 55,048.50
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:40:48 con número de documento 18158986	47961667	Q 3,650.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:27:51 con número de documento 18170722	47973251	Q 300.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 12:03:13 con número de documento 18179967	47980034	Q 3,660.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:37:53 con número de documento 18215635	48008040	Q 2,357.50
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18238636	48032419	Q 2,873.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:31:20 con número de documento 18227990	48017610	Q 385.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:44:00 con número de documento 18240442	48037452	Q 1,645.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:35:41 con número de documento 18252544	48058616	Q 1,044.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 12:49:07 con número de documento 18260088	48074506	Q 1,010.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:03:19 con número de documento 18280449	48112225	Q 1,330.00
Total depósitos + saldo inicial				5,768,046.61