

**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 FEBRERO de 2022

Del 1 al 28 de FEBRERO de 2022

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		Q 5,768,046.61
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022	48125090	Q 5,971.76
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:34:16 con número de documento 18300543	48134968	Q 1,470.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:43:08 con número de documento 18319679	48146649	Q 7,530.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:32:13 con número de Documento 18336863	48158121	Q 1,240.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 12:48:22 con número de documento 18347760	48164472	Q 3,655.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 08:45:00 con número de documento 18367457	48180095	Q 150.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 08:45:00 con número de documento 18367458	48180097	Q 3,445.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:38:57 con número de documento 18380029	48187782	Q 5,694.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:42:38 con número de documento 18395525	48197256	Q 7,910.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:18:07 con número de documento 18407183	48206696	13,310.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 12:57:17 con número de documento 18414047	48211043	4,145.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426668 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por	48222909	1,185,439.97
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2021, LIQUIDADO EN EL MES DE ENERO 2022	48216467	76,153.63
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:45:20 con número de documento 18428955	48226040	11,694.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438582	48239351	2,750.50
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18440761	48244377	3,704.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:32:10 con número de documento 18438757	48240339	2,070.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:30:44 con número de documento 18454343	48255820	1,215.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:34:47 con número de documento 18466567	48271291	1,265.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 12:37:07 con número de documento 18473585	48278717	695.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18500410	48313751	3,275.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:32:53 con número de documento 18489612	48297821	3,119.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18503778	48322307	3,206.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:29:42 con número de documento 18501983	48316490	2,585.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:38:07 con número de documento 18514426	48339899	539.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:34:32 con número de documento 18523715	48363559	45.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 12:42:05 con número de documento 18530578	48378511	2,335.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA	48397796	100,000.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	48397963	100,000.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA	48398169	100,000.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTROO	48398448	100,000.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR	48398551	60,000.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	48398684	400,000.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 15:52:25 con número de documento 18549334	48418616	910.00
Total depósitos + saldo inicial				7,983,568.47