

**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 MARZO de 2022**

Del 1 al 31 de MARZO de 2022

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		<b>Saldo Anterior</b>		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022	48431320	Q 6,376.19
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:50:54 con número de documento 18571381	48440715	Q 980.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:44:56 con número de documento 18590367	48451415	Q 4,403.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:33:52 con número de documento 18611241	48461569	Q 2,345.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 13:07:35 con número de documento 18636407	48468504	Q 2,710.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022	48475588	Q 7,000.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022	48475631	Q 7,000.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022	48475658	Q 7,000.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:42:42 con número de documento 18656103	48481736	Q 6,750.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:04:21 con número de documento 18668922	48491656	Q 3,949.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18686550	48502653	Q 3,625.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:38:43 con número de documento 18681165	48499797	Q 4,160.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:14:41 con número de documento 18694363	48508455	Q 14,860.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : LO RECAUDADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, LIQUIDADO EN FEBRERO-2022	48526738	Q 69,991.63
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:33:24 con número de documento 18713605	48530180	Q 14,805.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687281 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y	48555382	Q 1,185,439.97
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:30:03 con número de documento 18723278	48546951	Q 9,240.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:51:51 con número de documento 18730910	48563691	Q 1,075.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:35:15 con número de documento 18741295	48576211	Q 430.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 12:50:19 con número de documento 18745505	48584172	Q 220.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:28:37 con número de documento 18757863	48601258	Q 80.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022	48617792	Q 7,000.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022	48617816	Q 7,000.00
47	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022	48618020	Q 7,000.00
49	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:45:01 con número de documento 18766038	48615388	Q 225.00
51	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:33:42 con número de documento 18773220	48630891	Q 355.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 07:56:59 con número de documento 18779191	48647881	Q 430.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18789235	48670045	Q 3,293.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18789295	48670251	Q 3,157.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18801068	48704448	Q 4,752.00
53	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:33:54 con número de documento 18793868	48683828	Q 3,340.00

Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:33:46 con número de documento 18802394	48709470	Q	1,585.00
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN SANTA LUCIA LA REFORMA, TONONICAPAN, CONVENIO NO. 21-2021	48752787	Q	228,876.95
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOALIMON, CANTON CSAN LUIS SIBILA SANTA LUCIA	48753049	Q	80,000.00
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXIAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA	48753185	Q	54,904.69
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICARNAT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA TONONICAPAN, CONVENIO NO. 16-2021	48753282	Q	35,000.00
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANXAN, CALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA TONONICAPAN, CONVENIO NO. 17-2021	48753356	Q	560,000.00
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:30:44 con número de documento 18810096	48736878	Q	1,619.00
Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:52:46 con número de documento 18817085	48759885	Q	465.00
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>2,351,442.43</b>