

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 JULIO de 2022

Del 1 al 31 de JULIO de 2022

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:06:12 con número de documento 19388179	33543939	Q1,200.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 04/07/2022 00:00:00 con número de documento 19405758	33541838	Q4,894.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	123523723	Q8,026.72
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:32:16 con número de documento 19405830	33541837	Q2,090.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:33:34 con número de documento 19418561	33562279	Q3,633.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:44:26 con número de documento 19432131	33562438	Q7,320.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de documento 19458730	33560295	Q3,582.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:37:25 con número de documento 19446168	33560294	Q5,009.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 13:30:47 con número de documento 19462066	33547540	Q6,430.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:40:57 con número de documento 19477154	33558060	Q6,555.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:46:07 con número de documento 19487001	33556151	Q9,450.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de documento 19502241	33554010	Q4,312.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.-	33558115	Q7,000.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:52:47 con número de documento 19495996	33554019	Q6,115.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37820836 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por		Q1,183,464.59
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA	33556362	Q224,000.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO	33556367	Q324,000.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA	33556368	Q352,000.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE	33556369	Q356,000.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:38:25 con número de documento 19503352	33554093	Q5,730.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 12:48:01 con número de documento 19508457	33554094	Q245.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:29:35 con número de documento 19518747	33554443	Q155.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUJ, SANTA LUCÍA LA REFORMA, TOTONICAPÁN. CONVENIO ADEMPUM NO. 01-2022	33556364	Q241,794.60
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMERA APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE CEBECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA. TOTONICAPAN. CONVENIO NO. 31-2021	33556361	Q237,600.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:26:37 con número de documento 19529420	33552080	Q75.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de documento 19541747	33560649	Q3,572.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:24:34 con número de documento 19537891	33560648	Q1,530.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:31:07 con número de documento 19544935	33560708	Q580.00

29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 12:45:32 con número de documento 19549442	33560763	Q20.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIONMSISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO	33556364	Q241,794.60
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIONMSISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO	33556370	Q500,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIONMSISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES	33556371	Q531,713.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SIQUIBAL	33556363	Q117,208.80
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO	33556366	Q120,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO	33556365	Q135,000.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUDPARAJE PABAQUIT	33556360	Q155,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA	33558816	Q161,320.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 16:32:59 con número de documento 19553920	33552308	Q20.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO-2022 LIQUIDADO EN	66571702	Q79,247.64
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 18:08:56 con número de documento 19561106	33552496	Q2,181.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 15:36:31 con número de documento 19567897	33552497	Q525.00
Total depósitos + saldo inicial				Q5,050,392.95