



Trabajemos Juntos!

# MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA LA REFORMA

## DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

**Cuenta Única del Tesoro. Cuenta No. (3617003912). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

### Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de NOVIEMBRE de 2022

Del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2022			Cifras expresadas en Quetzales	
Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		<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 OCTUBRE-2022	202463732	Q 9,401.99
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20172555	77811238	Q 4,050.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:41:18 con número de documento 20166727	77811237	Q 2,160.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 12:42:25 con número de documento 20175513	77811301	Q 2,025.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022	77801344	Q 7,000.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:42:45 con número de documento 20189959	77805418	Q 8,365.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:36:45 con número de documento 20200089	91883142	Q 3,693.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:37:40 con número de documento 20208365	91883309	Q 6,875.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20221657	91883403	Q 4,100.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 18:36:29 con número de documento 20218123	91883402	Q 7,857.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 13:18:43 con número de documento 20223918	77815192	Q 4,810.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automática PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO ICHOMCHAJ PACHOJOP Y CHUIOJ CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 47-2022	126735	Q 531,713.00



**Trabajemos Juntos!**

# MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA LA REFORMA

## DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 52-2022	126736	Q	480,000.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automática PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYRCTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN CONVENIO NO. 49-2022	126737	Q	506,294.52
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automática PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACABRICAN CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 48-2022	126738	Q	97,500.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 38978037 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pais por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de noviembre de 2022. SANTA LUCÍA LA REFORMA, TOTONICAPAN	15112022	Q	1,227,825.29
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 18:19:48 con número de documento 20234407	77815297	Q	17,693.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:41:30 con número de documento 20240705	77815404	Q	2,203.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20254191	91882783	Q	4,500.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:28:02 con número de documento 20248611	91882784	Q	1,028.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:35:45 con número de documento 20255757	91882919	Q	535.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 12:39:39 con número de documento 20260282	91882920	Q	3,795.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:47:35 con número de documento 20269795	51249375	Q	1,123.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:40:06 con número de documento 20276226	51264796	Q	1,370.00



**Trabajemos Juntos!**

MUNICIPALIDAD DE  
**SANTA LUCÍA LA REFORMA**  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20282555	51293071	Q	4,182.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:40:57 con número de documento 20281172	51285752	Q	891.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:35:55 con número de documento 20285798	51302033	Q	245.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 12:51:13 con número de documento 20289121	51314216	Q	390.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:41:21 con número de documento 20298367	51347144	Q	1,545.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:42:39 con número de documento 20304646	51375377	Q	340.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:02:37 con número de documento 20310521	51402558	Q	1,195.00
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				Q	<b>2,944,704.80</b>



**Trabajemos Juntos!**

MUNICIPALIDAD DE  
**SANTA LUCÍA LA REFORMA**  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

---