

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

**Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de OCTUBRE de 2022**

Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2022

Cifras expresadas en Quetzales

<i><b>Día</b></i>	<i><b>Beneficiario</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>	<i><b>No. Boleta</b></i>	<i><b>Depósito</b></i>	
		<b>Saldo Anterior</b>			
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:48:40 con número de documento 19956454	60717055	Q	3,405.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2022	760771699	Q	8,186.51
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:24:29 con número de documento 19986991	60724956	Q	1,308.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20027651	60717467	Q	4,914.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:52:58 con número de documento 20020722	60717466	Q	5,385.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022	60723079	Q	7,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:46:47 con número de documento 20031124	77801716	Q	9,320.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 12:20:30 con número de documento 20038178	77801717	Q	1,389.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:49:18 con número de documento 20046170	77807754	Q	10,445.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:46:29 con número de documento 20057217	77807983	Q	4,815.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20069420	77807142	Q	3,972.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 17:19:51 con número de documento 20065857	77807141	Q	6,915.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:34:00 con número de documento 20073130	60723474	Q	5,555.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 12:47:40 con número de documento 20077414	60723475	Q	4,660.00



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

16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:56:18 con número de documento 20087625	77811741	Q	2,580.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38694807 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 octubre de 2022..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	191022	Q	1,225,981.07
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO-2022 LIQUIDADADO EN SEPTIEMBRE	71590463	Q	76,775.33
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:27:30 con número de documento 20093686	77803526	Q	470.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 17:11:51 con número de documento 20099952	77803738	Q	555.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:39:52 con número de documento 20102023	77803739	Q	668.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20107748	77803958	Q	4,350.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:42:26 con número de documento 20114023	77805644	Q	650.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FIANL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACORRAL ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 13-2021	27114311	Q	125,700.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 01-2022	27115451	Q	241,794.60
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACABRICAN CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 48-2022	27115591	Q	130,000.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 40-2022	27114341	Q	161,320.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PABAQUIT CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 51-2022	27115081	Q	116,250.00



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

29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJA PARAJE XEJUYUP ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 54-2022	27115411	Q	519,750.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 45-2022	27115441	Q	925,000.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SIQUIBAL CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 53-2022	27115401	Q	445,393.44
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:26:44 con número de documento 20126395	77819591	Q	78.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20132912	77819744	Q	5,465.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:29:02 con número de documento 20131882	77819717	Q	30.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 12:53:58 con número de documento 20136427	77805912	Q	1,540.00
36	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANCORRAL, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTOICAPAN, CONVENIO NO. 50-2022	27128041	Q	150,100.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 16:02:00 con número de documento 20143160	77813754	Q	585.00
				Q	4,212,304.95
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>					