



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 DICIEMBRE de 2022

Del 1 al 31 de DICIEMBRE 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)	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20319818	91884934	Q 4,250.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA	127157	Q 40,000.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA	127161	Q 80,000.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 19:29:00 con número de documento 20321863	91886659	Q 2,070.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 12:25:47 con número de documento 20329382	91886658	Q 900.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20360156	91885535	Q 2,034.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE	1271197	Q 10,225.40
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 15:55:09 con número de documento 20355621	91885664	Q 2,500.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	91885692	Q 7,000.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 08:07:15 con número de documento 20369830	51461543	Q 5,304.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20384023	91883733	Q 2,186.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL, PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE	127411	Q 397,765.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 16:53:16 con número de documento 20378238	91883732	Q 5,890.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:26:53 con número de documento 20386840	91879029	Q 5,965.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 13:05:15 con número de documento 20393372	91879030	Q 6,080.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO ICHOMCHAJ PACHOJOP Y CHUIOJ	127584	Q 664,641.25
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUDPARAJE PARAQUE CANTON CACABICHAN SANTA LUCIA LA	127585	Q 302,250.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 18:12:49 con número de documento 20404332	91879428	Q 5,215.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20421340	91880353	Q 2,657.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:31:04 con número de documento 20410905	91880302	Q 4,290.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 20:05:21 con número de documento 20418197	60727706	Q 7,135.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LIQUIDADADO EN EL	91880282	Q 73,479.95
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2022 LIQUIDADADO EN EL MES	91880283	Q 74,291.35

24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:30:51 con número de documento 20423117	60727807	Q	1,320.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/12/2022 19:44:10 con número de documento 20429150	1986117473	Q	95.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39337356 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del	14122022	Q	1,228,112.55
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDA ESTIMACION CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SSITEMA DE	127410	Q	826,059.48
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDA ESTIMACION CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SSITEMA DE	127590	Q	725,000.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJA	127589	Q	20,250.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE	127588	Q	23,441.76
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO	127587	Q	162,500.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA	127586	Q	362,970.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 16:32:52 con número de documento 20436973	60721808	Q	1,600.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:27:06 con número de documento 20442638	60721990	Q	10.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 15:50:02 con número de documento 20447319	91878024	Q	460.00
36	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 3	91878089	Q	8,168.50
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:53:16 con número de documento 20452895	81878092	Q	797.50
38	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 10:41:23 con número de documento 20454917	91881210	Q	685.00
Total depósitos + saldo inicial				Q	5,067,598.74

WWW.MUNISANTALUCIALAREFORMA.COM