



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 ENERO de 2023

Del 1 al 31 de ENERO de 2023

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE	128234	Q 9,760.99
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO AL SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD	128261	Q 24,000.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 18:44:51 con número de documento 20510171	91887702	Q 4,705.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543667	60719826	Q 4,176.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 17:37:32 con número de documento 20529744	60719825	Q 5,795.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 17:20:12 con número de documento 20545402	60719959	Q 5,810.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 12:53:01 con número de documento 20556083	60719971	Q 5,305.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO BANRURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE	77809053	Q 7,000.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:53:50 con número de documento 20577371	91876988	Q 11,524.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:33:52 con número de documento 20593750	91876214	Q 7,425.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:43:54 con número de documento 20607651	91876360	Q 5,510.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:31:34 con número de documento 20619871	91876481	Q 3,965.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20628394	77817097	Q 3,528.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 23:17:56 con número de documento 20641873	77817098	Q 11,870.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39645898 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 enero de 2023..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	160123	Q 1,445,893.06
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 07:52:49 con número de documento 20669713	77809404	Q 18,015.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 00:04:13 con número de documento 20684933	77809461	Q 34,180.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ME ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022,LIQUIDADO EN EL MES DE DICIEMBRE -2022	91878834	Q 77,393.58
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20759253	91880649	Q 4,014.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/01/2023 12:50:43 con número de documento 20748866	91880804	Q 715.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/01/2023 12:50:43 con número de documento 20748867	91880804	Q 10.00

22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:25:14 con número de documento 20763420	91880805	Q	1,455.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:44:42 con número de documento 20774752	91886032	Q	5,135.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:32:00 con número de documento 20787146	91882338	Q	1,085.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:28:09 con número de documento 20798666	91886250	Q	800.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 12:38:32 con número de documento 20804151	91882413	Q	1,195.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20813062	91882476	Q	4,045.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 18:45:23 con número de documento 20822272	91884340	Q	5,040.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 15:13:57 con número de documento 20832680	91884341	Q	1,625.00
Total depósitos + saldo inicial				Q	1,710,974.63

WWW.MUNISANTALUCIALAREFORMA.COM