



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 FEBRERO de 2023

Del 1 al 28 de FEBRERO de 2023

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 01/02/2023 16:34:02 con número de documento 20852613	77816188	Q 3,869.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20876465	77813340	Q 3,365.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTES AL MES DE	183991756	Q 8,150.22
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:14:14 con número de documento 20869024	77813341	Q 1,430.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 12:59:14 con número de documento 20880706	77813342	Q 1,610.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 18:14:36 con número de documento 20906503	77814626	Q 4,585.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:32:26 con número de documento 20922608	77812709	Q 6,220.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20946576	77812757	Q 3,857.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:39:59 con número de documento 20942960	77812756	Q 5,690.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE-2022	77822003	Q 79,063.99
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:44:19 con número de documento 20955941	77814765	Q 6,819.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 12:46:25 con número de documento 20965450	77814766	Q 5,025.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 08:06:01 con número de documento 20989146	77814908	Q 10,440.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39921142 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del	150223	Q 1,445,906.66
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023366	77808599	Q 4,080.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:38:29 con número de documento 21011681	77808607	Q 2,025.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 14/02/2023.	77814207	Q 8,120.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:28:24 con número de documento 21025473	77814458	Q 200.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 12:38:02 con número de documento 21035341	77814437	Q 195.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA	130782	Q 176,000.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CE3NTRO CANTON QUIGUAN SANTA LUCIA LA REFORMA	130783	Q 76,000.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA	130784	Q 2,400.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE	130785	Q 52,535.00

24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE	130780	Q	44,000.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA ESPERANZAPARAJE CHUWISANTALUCIA CANTON OXLAJUU,	130781	Q	48,000.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	77816257	Q	7,000.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 07:57:37 con número de documento 21051884	77808792	Q	255.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:44:15 con número de documento 21059320	77810163	Q	960.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21069448	77808892	Q	3,764.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN CONVENIO NO. 28-2021	130782	Q	176,000.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:28:41 con número de documento 2106733	77808891	Q	195.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:30:06 con número de documento 21076886	77810427	Q	115.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 12:33:16 con número de documento 21083148	7780892	Q	320.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 2	130782	Q	176,000.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO ICHOMCHAJ, PACHOJOP Y CHUIOJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 47-2022	130837	Q	930,497.75
36	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 20-2021	130846	Q	60,448.65
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 49-2022	130835	Q	799,412.40
38	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 45-2021	130847	Q	350,000.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:33:57 con número de documento 21098572	77808362	Q	435.00
40	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 15:22:24 con número de documento 21114536	77817628	Q	460.00
Total depósitos + saldo inicial				Q	4,505,448.67