



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 MARZO de 2023.

Del 1 al 31 de MARZO 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 01/03/2023 18:26:25 con número de documento 21135711	77815926	Q 3,525.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21158937	77823060	Q 2,000.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 17:27:17 con número de documento 21151740	77823058	Q 3,215.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 12:46:18 con número de documento 21163087	77823059	Q 2,670.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:50:08 con número de documento 21178656	77822679	Q 6,155.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CE3NTRO	131226	Q 76,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE A MARZO-2023	77817953	Q 7,000.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL	131226	Q 9,337.62
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:35:38 con número de documento 21191544	77822881	Q 3,955.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21210469	77820642	Q 2,156.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:38:38 con número de documento 21218115	6,715.00	Q 6,715.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:38:38 con número de documento 21218116	77819297	Q 4,615.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 12:27:47 con número de documento 21225845	77819316	Q 6,639.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:51:56 con número de documento 21243221	77812015	Q 9,255.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40195486 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 marzo de 2023..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	150323	Q 1,445,906.66
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21258377	77812128	Q 4,497.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:50:23 con número de documento 21254037	77812127	Q 5,385.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 09:32:22 con número de documento 21258308	77812129	Q 60.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:33:37 con número de documento 21263584	77810575	Q 5,950.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:31:13 con número de documento 21272589	77810763	Q 1,220.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 12:31:02 con número de documento 21278509	77810764	Q 85.00

22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:41:58 con número de documento 21290834	77812346	Q	440.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:26:32 con número de documento 21298477	77803428	Q	745.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21309599	77804079	Q	3,162.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:31:46 con número de documento 21306861	77804078	Q	2,505.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023	77804099	Q	71,840.05
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TASA ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO-2023	77804100	Q	77,203.97
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:36:12 con número de documento 21314634	77800531	Q	1,345.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:15:03 con número de documento 21330707	77804689	Q	2,750.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21350003	77800141	Q	3,161.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 28/03/2023. DEPOSITO NO. 77800723	77800723	Q	2,205.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:33:36 con número de documento 21343869	77800768	Q	345.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:33:41 con número de documento 21351115	77800217	Q	685.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 12:06:34 con número de documento 21355460	77800254	Q	3,220.00
Total depósitos + saldo inicial				Q	1,775,948.30

WWW.MUNISANTALUCIALAREFORMA.COM