



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 ABRIL de 2023.

Del 1 al 30 de ABRIL 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 03/04/2023 16:14:38 con número de documento 21375522	77806189	Q 3,440.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2023	77802308	Q 7,000.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:21:42 con número de documento 21406086	60727405	Q 15,639.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:42:08 con número de documento 21417951	60721171	Q 8,610.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21433505	60721341	Q 5,387.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:40:07 con número de documento 21428952	60721342	Q 7,100.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:42:19 con número de documento 21440215	4875	Q 4,875.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 12:56:34 con número de documento 21446390	60721456	Q 5,820.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERSES GENERADOS CUENTA BANCARIA 1617003912 CORRESPONDIENTE	421208668	Q 10,149.68
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:34:36 con número de documento 60719427	60719427	Q 6,340.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:34:36 con número de documento 21466156	77821666	Q 1,805.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40504044 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 abril de 2023..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	20042023	Q 1,445,906.66
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 21:46:33 con número de documento 21475106	77821808	Q 305.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21484949	77821893	Q 2,300.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:29:00 con número de documento 21482467	77821892	Q 1,390.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 12:34:22 con número de documento 21486418	77818515	Q 350.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:32:53 con número de documento 21497743	52988458	Q 1,070.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO-2023	53035893	Q 79,321.75
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:27:46 con número de documento 21505186	77818812	Q 1,735.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIA	133115	Q 130,000.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:33:19 con número de documento 21513705	60725235	Q 350.00

22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522277	60725357	Q	4,891.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA	280423	Q	120,990.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:30:55 con número de documento 21520374	60725358	Q	145.00
Total depósitos + saldo inicial				Q	1,864,920.09

WWW.MUNISANTALUCIALAREFORMA.COM