



# Municipalidad de Santa Lucía La Reforma

Departamento de Totonicapán, Guatemala C.A.

“El cambio lo hacemos todos”

Municipalidad de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. Cuenta única del Tesoro. Banco de Desarrollo Rural, S.A			
Depósitos del mes de febrero de 2024			
FECHA	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION OPERACION	MONTO DEPOSITADO
08/02/2024	29415231	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC.	Q. 192,000.00
08/02/2024	29415961	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q. 330,000.00
09/02/2024	73075451	DEPOSITO COMPLETO	Q. 79,421.36
13/02/2024	73075923	DEPOSITO COMPLETO	Q. 7,580.00
13/02/2024	73075924	DEPOSITO COMPLETO	Q. 10,664.00
13/02/2024	73075925	DEPOSITO COMPLETO	Q. 3,900.00
09/02/2024	73079485	DEPOSITO COMPLETO	Q. 4,250.00
09/02/2024	73079484	DEPOSITO COMPLETO	Q. 9,775.00
09/02/2024	73079483	DEPOSITO COMPLETO	Q. 6,210.00
14/02/2024	73073163	DEPOSITO COMPLETO	Q. 15,625.00
14/02/2024	294315515	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	Q. 1,439,798.68
15/02/2024	73073211	DEPOSITO COMPLETO	Q. 12,330.00
16/02/2024	73079576	DEPOSITO COMPLETO	Q. 4,020.00
19/02/2024	29456791	N/ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q. 480,000.00
19/02/2024	29456971	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q. 95,000.00
20/02/2024	73073353	DEPOSITO COMPLETO	Q. 14,555.00
23/02/2024	29471951	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q. 125,000.00
26/02/2024	73073809	DEPOSITO COMPLETO	Q. 2,838.00
26/02/2024	73073808	DEPOSITO COMPLETO	Q. 3,300.00
27/02/2024	73069159	DEPOSITO COMPLETO	Q. 750.00
29/02/2024	73071949	DEPOSITO COMPLETO	Q. 3,729.00
29/02/2024	73071950	DEPOSITO COMPLETO	Q. 2,240.00
29/02/2024	73071948	DEPOSITO COMPLETO	Q. 7,344.75
29/02/2024	73071947	DEPOSITO COMPLETO	Q. 710.00
29/02/2024	73071951	DEPOSITO COMPLETO	Q. 50,000.00
29/02/2024	251877250	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	Q. 4,484.10
<b>TOTAL DEPOSITO FEBRERO</b>			<b>Q. 2,905,524.89</b>