

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.  
Cuenta No. 3617003912. Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

**Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de OCTUBRE de 2020**

| Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020      |   |  | Cifras expresadas en Quetzales |                       |
|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Día</i>                             | <i>Beneficiario</i>                                     | <i>Descripción</i>   | <i>No. Boleta</i>              | <i>Depósito</i>       |
|  |   | <b>Saldo Anterior</b>  |                                | Q 4,333,486.88        |
| 1                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652              | 4004978                        | Q 2,788.00            |
| 1                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | INTERESES GENERADOS AÑO 2020 CUENTA No. 3-617-00391-2 CUENTA UNICA DEL TESORO                      | 43176802                       | Q 621.59              |
| 2                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652              | 4004979                        | Q 636.00              |
| 5                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652              | 4005224                        | Q 5,908.00            |
| 6                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 03/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14478873 | 4007410                        | Q 4,026.00            |
| 7                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Rendicion 31-B06-07-2020 con documento 14365218  | 4003582                        | Q 5,404.00            |
| 8                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14369457              | 4003778                        | Q 5,358.00            |
| 9                                      | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14378225              | 4003779                        | Q 8,856.00            |
| 12                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 02/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14385914              | 4005572                        | Q 7,026.00            |
| 13                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 03/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891              | 3997822                        | Q 6,168.00            |
| 14                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 11/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento          | 3997871                        | Q 10,779.00           |
| 15                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Pago del mes de julio del edificio que ocupa BANRURAL.   | 4007666                        | Q 9,124.00            |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2020 Expediente No. 170                    | 43271133                       | Q 1,036,593.11        |
| 16                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 06/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131              | 4007769                        | Q 2,060.00            |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Pago del mes de julio del edificio que ocupa BANRURAL.   | 4005276                        | Q 6,000.00            |
| 19                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 06/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131              | 4001821                        | Q 3,308.00            |
| 20                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 06/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131              | 4001820                        | Q 390.00              |
| 21                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 07/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14405391              | 4001859                        | Q 1,776.00            |
| 22                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 08/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14412002              | 10382137                       | Q 1,028.00            |
| 26                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 08/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14412002              | 10386767                       | Q 3,584.00            |
| 27                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 09/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14418733              | 10384439                       | Q 2,460.00            |
| 28                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 10/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14422752              | 10384482                       | Q 3,822.00            |
| 29                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 24/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento          | 10386136                       | Q 1,590.00            |
| 30                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 10/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14426360101073        | 10386137                       | Q 1,036.00            |
| 31                                     | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14337990 | 4001822                        | Q 3,065.00            |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PABAQUIT                            | 3997603                        | Q 140,000.00          |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA              | 4005527                        | Q 90,697.80           |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE IXIMCHE, CANTON PATULUP             | 90730123                       | Q 110,228.60          |
|  | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CODEDE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN.            | 90730124                       | Q 140,000.00          |
|  |   |  |                                |                       |
| <b>Total depósitos + saldo inicial</b> |   |  |                                | <b>Q 5,947,819.98</b> |