

Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.				
Cuenta No. (3-617-00391-2). Banco de Desarrollo Rural, S.A.				
Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de JULIO de 2021				
Del 1 al 31 de JULIO de 2021			Cifras expresadas en Quetzales	
Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de documento 16837111	45892491	Q2,900.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3617003912 CUENTA UNICA DEL TESORO	45887128	Q6,104.51
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:01:48 con número de documento 16837649	45892537	Q558.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:31:56 con número de documento 16867767	45914607	Q3,889.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:32:16 con número de documento 16879058	45926833	Q5,371.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:31:37 con número de documento 16890405	45936693	Q6,020.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:31:51 con número de documento 16902140	45948260	Q6,239.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 12:49:09 con número de documento 16912478	45954852	Q3,338.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:30:55 con número de documento 16925306	45969433	Q5,936.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL-2021	45984458	Q58,380.94
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO MAYO-2021	45984538	Q53,081.70
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:30:35 con número de documento 16933814	45980523	Q7,214.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34468755 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de julio de 2021..SANTA LUCÍA LA REFORMA, TOTONICAPAN	45998059	Q1,015,339.40
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021	45998038	Q6,000.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:32:15 con número de documento 16943577	45994546	Q8,038.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16955183	46018059	Q2,200.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:33:12 con número de documento 16950927	46011435	Q353.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:47:36 con número de documento 16957246	46023055	Q714.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16964973	46034700	Q2,300.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:30:58 con número de documento 16968150	46040490	Q765.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:29:20 con número de documento 16975198	46051781	Q1,060.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAQUIX CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 15-2021	46069995	Q140,000.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAQUIX CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, CHUICARNAT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LATONICAPAN, CONVENIO NO. 15-2021 PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE REFORMA TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 16-2021.	46070114	Q140,000.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANXAN,ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 17-2021.	46070161	Q140,000.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CACUBEN, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 18-2021	46070267	Q260,000.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CACUBEN, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, CENTRO OXLAJUJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 18-2021 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 20-2021	46070380	Q527,922.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:31:54 con número de documento 16981487	46064495	Q450.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:33:45 con número de documento 16988500	46077233	Q775.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 12:49:42 con número de documento 16990744	46083964	Q3,510.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:31:16 con número de documento 17000668	46097876	Q80.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:39:25 con número de documento 17008717	46116292	Q6,140.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:25:14 con número de documento 17016116	46141413	Q908.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:37:13 con número de documento 17023664	46171141	Q1,474.00
Total depósitos + saldo inicial				Q2,417,060.55