

**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 AGOSTO de 2021

Del 1 al 31 de AGOSTO de 2021

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)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CUENTA NO. 3617003912 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO-2021	46212721	Q6,650.18
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACORRAL, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 13-	46219458	Q100,500.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PROMARIA PARAJE PAVIOLIN, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 14-2021	46219498	Q125,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE PAXAN, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 19-2021	46219563	Q800,000.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINI RURAL PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO.	46219657	Q91,550.74
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINI RURAL CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 22-	46219717	Q160,000.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 22:34:52 con número de documento 17050113	46216625	Q100.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:38:49 con número de documento 17060973	46225431	Q11,304.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17078203	46240237	Q2,300.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:32:37 con número de documento 17071800	46236053	Q3,375.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:33:22 con número de documento 17082500	46246256	Q6,275.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 13:04:35 con número de documento 17089784	46252240	Q3,394.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:40:29 con número de documento 17102040	46264980	Q4,724.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:36:53 con número de documento 17110797	46273547	Q8,872.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO SEGÚN HALLAZGO NO. 9 INGRESOS NO REGISTRADOS, SEGÚN INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	46279460	Q61,300.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE OCUPA BANRURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021	46285087	Q6,000.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:29:22 con número de documento 17120967	46286157	Q6,180.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:35:19 con número de documento 17128860	46291243	Q6,065.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:46:00 con número de documento 17134657	46297797	Q5,010.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:58:25 con número de documento 17144481	46317443	Q1,290.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:37:06 con número de documento 17151738	46330516	Q1,490.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:30:55 con número de documento 17158224	46344991	Q639.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:30:10 con número de documento 17163703	46356714	Q904.00
47	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:48:50 con número de documento 17168005	46363558	Q415.00
49	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739437 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribucion de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	46377698	Q1,015,914.31
51	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:33:01 con número de documento 17175680	46378642	Q849.00
53	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:33:15 con número de documento 17181591	46388767	Q280.00
55	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:33:16 con número de documento 17187756	46407106	Q1,144.00
57	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 15:57:42 con número de documento 17192571	46431091	Q64.00
59	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:03:36 con número de documento 17196706	46446948	Q1,075.00
61	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 17:16:42 con número de documento 17206860	46485285	Q7,349.00
63	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:07:24 con número de documento 17213295	46510104	Q5,290.00
Total depósitos + saldo inicial				Q2,445,303.23