

**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 SEPTIEMBRE de 2021

Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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)	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:48:38 con número de documento 17225827	46525460	Q3,504.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:29:14 con número de documento 17237598	46534044	Q2,499.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 13:02:56 con número de documento 17244534	46539667	Q2,220.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE OCUPA BANRURA,	46546420	Q6,000.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERES BANCARIOS CUENTA 3617003912, CORRESPONDIENTE AL MES DE	46546575	Q6,909.18
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:48:50 con número de documento 17260232	46551919	Q5,545.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:34:52 con número de documento 17270138	46560516	Q3,209.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:42:19 con número de documento 17278051	46570528	Q4,330.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:33:17 con número de documento 17285300	46579320	Q9,473.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:58:14 con número de documento 17289964	46584138	Q7,720.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17295055	46591999	Q4,090.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:36:29 con número de documento 17298836	46597880	Q8,394.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006703 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 Septiembre de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	46613708	Q1,054,350.39
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010286 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	46613714	Q1,133.09
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 15/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305672	46614850	Q2,497.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308989	46616236	Q3,000.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17310696	46618156	Q2,648.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17310727	46618228	Q2,748.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAXAN CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, SEGUN CONVENIO NO. 19-2021	46621255	Q800,000.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAQUIX, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 15-2021.	46621494	Q210,000.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 20-2021	46621752	Q791,883.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:48:42 con número de documento 17305107	46611231	Q4,474.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/09/2021 16:35:06 con número de documento 17305844	46615432	Q1,375.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:13:26 con número de documento 17314091	46627593	Q1,595.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:29:46 con número de documento 17328141	46658574	Q315.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:33:19 con número de documento 17334677	46672660	Q90.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:30:59 con número de documento 17340273	46686727	Q870.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:33:17 con número de documento 17345493	46701213	Q1,660.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:48:27 con número de documento 17349636	46709918	Q720.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:30:38 con número de documento 17357651	46740615	Q655.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:34:02 con número de documento 17363586	46764453	Q1,599.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:32:58 con número de documento 17369172	46792113	Q1,489.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:35:30 con número de documento 17374840	46815400	Q2,380.00
Total depósitos + saldo inicial				Q2,949,374.66