

**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 2021

Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 12:55:44 con número de documento 17384270	46829874	Q2,684.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021.	46837303	Q6,239.69
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR SALDO BANCARIO INACTIVO	46837367	Q0.73
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:32:53 con número de documento 17398922	46843342	Q6,755.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021	46857415	Q6,000.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/06/2021	46857504	Q49,207.71
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/07/2021	46857573	Q71,224.29
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/08/2021	46857713	Q79,460.62
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021	46857818	Q69,613.05
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:49:09 con número de documento 17411596	46853988	Q5,445.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:46:27 con número de documento 17422313	46863062	Q3,224.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:37:25 con número de documento 17431023	46874176	Q6,854.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:40:55 con número de documento 17437065	46879164	Q5,535.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 20-2021	46890060	Q791,883.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:30:47 con número de documento 17450668	46891869	Q13,605.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457762	46899045	Q2,600.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17471043	46904031	Q2,800.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:35:45 con número de documento 17458468	46900926	Q4,585.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17480309	46914338	Q2,768.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280560 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh'culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	46919115	Q1,024,521.31
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:33:47 con número de documento 17476357	46911916	Q3,810.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:35:16 con número de documento 17484302	46925461	Q7,148.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 12:50:08 con número de documento 17489854	46935562	Q1,925.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:32:42 con número de documento 17499984	46954339	Q5,025.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:03:25 con número de documento 17505941	46968883	Q225.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:30:16 con número de documento 17508420	46976715	Q1,250.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:30:01 con número de documento 17520495	46989785	Q20.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:51:20 con número de documento 17523892	46997285	Q230.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ECUELA PRIMARIA PARAJE CHUICARNAT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN CONVENIO NO.16-2021	47011632	Q70,000.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOALIMON CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 21-2021	47011972	Q137,326.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOALIMON CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 21-2021 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO	47012118	Q560,000.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:36:43 con número de documento 17532860	47017810	Q504.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:29:25 con número de documento 17539300	47040592	Q40.00
34	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551065	47089675	Q3,210.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551097	47089746	Q2,570.00
36	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:40:37 con número DE documento 17545855	47071346	Q1,855.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:31:24 con número de documento 17553687	47102487	Q30.00
38	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:12:53 con número de documento 17558750	47121062	Q1,160.00
Total depósitos + saldo inicial				Q2,951,333.40