

**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 NOVIEMBRE de 2021

Del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 COORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	47152870	Q6,203.39
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021 POR	47154442	Q6,000.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:32:52 con número de documento 17604951	47156079	Q4,570.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:36:54 con número de documento 17617283	47166929	Q1,905.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 12:38:19 con número de documento 17626372	47173542	Q2,785.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:31:09 con número de documento 17642044	47188797	Q4,730.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:38:23 con número de documento 17652628	47199029	Q10,699.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:59:39 con número de documento 17661035	47208394	Q4,995.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:34:05 con número de documento 17668937	47217251	Q9,885.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 13:06:45 con número de documento 17674359	47224863	Q5,645.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543745 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SANTA LUC?A LA REFORMA, TOTONICAPAN	47246349	Q1,024,663.48
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:32:22 con número de documento 17684130	47246707	Q4,945.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:32:53 con número de documento 17692243	47261656	Q1,169.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:34:34 con número de documento 17698992	47277811	Q490.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:32:52 con número de documento 17705505	47291489	Q65.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 11:22:59 con número de documento 17707815	47296601	Q95.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:35:08 con número de documento 17717840	47322002	Q645.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:48:00 con número de documento 17724183	47339040	Q370.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17731229	47363633	Q3,455.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:35:07 con número de documento 17730582	47360503	Q1,850.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:34:41 con número de documento 17736200	47381017	Q245.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 12:40:03 con número de documento 17740512	47393377	Q20.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 20-2021	47447035	Q261,849.31
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACORRAL, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO 13-2021	47447565	Q276,300.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAQUIX, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 15-2021	47447826	Q350,000.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:35:04 con número de documento 17749578	47431641	Q773.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:05:57 con número de documento 17756335	47455733	Q1,705.00
Total depósitos + saldo inicial				Q1,986,057.18