

**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 2022**

Del 1 al 31 de AGOSTO de 2022			Cifras expresadas en Quetzales	
<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		<b>Saldo Anterior</b>		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19596366	33552514	Q3,700.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:29:06 con número de documento 19598639	33552663	Q2,135.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022	397130599	Q11,183.71
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALO MES DE AGOSTO BANRURAL	33552734	Q7,000.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:38:30 con número de documento 19610355	33555019	Q2,465.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de documento 19631048	33555213	Q4,241.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:35:02 con número de documento 19622484	33555212	Q4,995.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:33:47 con número de documento 19633116	33556740	Q2,225.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 12:29:22 con número de documento 19642745	33556741	Q2,150.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:29:59 con número de documento 19656226	33563048	Q6,559.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 17:33:36 con número de documento 19667069	33563241	Q5,490.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de documento 19677010	33563326	Q3,900.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 17:34:08 con número de documento 19674936	33563400	Q8,375.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:39:15 con número de documento 19683006	33561040	Q9,510.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 12:37:26 con número de documento 19686907	33556968	Q6,845.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38113310 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 agosto de	267773416	Q1,183,464.59
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 08:13:48 con número de documento 19696552	33559052	Q3,490.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL,PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE	26779591	Q150,100.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL,PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PABABRICAN,	123871	Q130,000.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:25:34 con número de documento 19703549	33553122	Q670.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de documento 19728532	33559478	Q4,413.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:43:29 con número de documento 19710308	33559410	Q705.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:39:09 con número de documento 19730366	33559569	Q245.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 18:07:19 con número de documento 19742847	33553350	Q425.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:34:25 con número de documento 19749721	33561880	Q4,130.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de documento 19757897	33553475	Q4,090.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:32:14 con número de documento 19756519	33561910	Q660.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE	260822	Q532,941.60

29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:31:38 con número de documento 19763476	33563585	Q4,380.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 12:32:18 con número de documento 19766829	33563633	Q110.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:31:00 con número de documento 19775315	33557549	Q1,750.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:26:08 con número de documento 19782389	33555628	Q760.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:25:19 con número de documento 19790141	33557744	Q8,120.00
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>Q2,111,227.90</b>