

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.
Cuenta No. (Agregar CUT). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de mayo de 2020

Del 1 al 31 de mayo de 2020			Cifras expresadas en Quetzales	
<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		Q 1,693,380.71
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 01/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14035553	67827370	Q 1,020.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 05/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14053173 Y 14053174	67827371	Q 14,322.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14060354	67827481	Q 4,749.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 07/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14067345	67817378	Q 8,080.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/5/2020 a las 15:30 horas, con documento	75561962	Q 6,000.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14079068	75567538	Q 9,245.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14085805	75567639	Q 6,134.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 13/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14091519	75567824	Q 5,905.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2020	NDC	Q 1,088,766.30
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 14/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14095860	75567890	Q 3,030.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14101073	67816049	Q 2,010.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 21/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14110816	67823396	Q 3,270.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 21/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14115798	67818541	Q 2,840.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 22/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14118555	67816368	Q 701.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14124594	67818922	Q 90.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 26/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14129054	67826230	Q 130.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 28/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14133897	75567057	Q 900.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 28/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14137766	75567242	Q 200.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 29/5/2020 a las 15:30 horas, con documento 14140979	75567242	Q 350.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición de recibos 31B con fecha 6/5/2020 a las 15:00 horas, con documento 14131933	67826198	Q 9,454.00
Total depósitos + saldo inicial			Q	2,860,577.01