

**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 30 de JUNIO 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 1,153,535.40
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 01/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14035553	75559463	Q 1,584.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 02/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14053173 Y 14053174	75559495	Q 2,502.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 03/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14060354	75559494	Q 1,150.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 04/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14067345	75558947	Q 4,230.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 05/6/2020 a las 15:30 horas, con documento	75558946	Q 2,849.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Arrendamiento de edificio BANRUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2020	75563364	Q 6,000.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 08/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14079068	75558157	Q 4,760.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 09/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14085805	75558158	Q 3,388.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14091519	75556491	Q 3,420.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14091519	75556490	Q 5,240.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2020	75564026	Q 997,522.95
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14095860	75556489	Q 5,260.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 15/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14101073	75564312	Q 1,444.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 17/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14110816	75564311	Q 780.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 19/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14115798	75562392	Q 1,020.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14118555	75562393	Q 1,444.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 19/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14124594	75562394	Q 510.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 22/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14129054	67819131	Q 332.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 23/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14133897	67819132	Q 85.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 24/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14137766	67819346	Q 444.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/6/2020 a las 15:30 horas, con documento 14140979	67819393	Q 2,264.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición de recibos 31B con fecha 29/6/2020 a las 15:00 horas, con documento 14131933	67805736	Q 4,110.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición de recibos 31B con fecha 30/6/2020 a las 15:00 horas, con documento 14131933	67805823	Q 360.00
Total depósitos + saldo inicial				Q 2,204,234.35