

**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 enero de 2020**

Del 1 al 31 de mayo de 2020

Cifras expresadas en Quetzales

<i><b>Día</b></i>	<i><b>Beneficiario</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>	<i><b>No. Boleta</b></i>	<i><b>Depósito</b></i>
		<b>Saldo Anterior</b>		Q 315,377.36
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	aporte CODEDE	6072447	Q 66,600.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	aporte CODEDE	32516340	Q 354,012.26
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	aporte CODEDE	32516339	Q 645,987.44
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 02/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14067345	32518272	Q 4,545.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 03/01/2020 a las 15:30 horas, con documento	32518273	Q 1,160.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14079068	13265971	Q 7,959.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 07/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14085805	13265975	Q 4,550.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 08/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14091519	13265974	Q 4,225.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 09/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14091519	13265976	Q 15,740.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14095860	13265977	Q 28,510.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/01/2020 a las 15:30 horas, con documento 14101073	13265159	Q 2,448.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020	148	Q 1,133,763.25
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>Q 2,584,877.31</b>