

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

Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de agosto de 20

Del 1 al 31 de AGOSTO 2020

Cifras expresa

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta
		Saldo Anterior	
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 04/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14492599	97112806
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 05/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14502692	97110682
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14513321	97108820
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14523816	97110943
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 07/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14532852	97110944
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14541968	97119191
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14549756	97119303
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14557537	97115485
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2020 Expediente No. 168	97119401
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Pago del mes de AGOSTO del edificio que ocupa BANRURAL.	97115377
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 13/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14563965	97119485
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 14/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14569738	97119484
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 17/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14577972	97111351
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14583878	97109231
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 19/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14589911	97109618
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 20/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14595393	97109617
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 21/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14599336	97115578
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 24/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14607687	97115850
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14612990	97117955
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 26/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14617508	97113615
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 27/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14622568	97113693
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 28/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14626888	97113741
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 28/08/2020 PISO DE PLAZA a las 15:30 horas, con documento 14625158	97113741

31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 31/08/2020 a las 15:30 horas, con documento 14638582	97113999
Total depósitos + saldo inicial			

Tesoro.	
20	
das en Quetzales	
Depósito	
Q	1,958,863.22
Q	4,484.00
Q	4,550.00
Q	3,900.00
Q	3,494.00
Q	3,484.00
Q	4,000.00
Q	4,168.00
Q	3,924.00
Q	1,032,425.79
Q	6,000.00
Q	4,164.00
Q	3,394.00
Q	1,198.00
Q	861.00
Q	670.00
Q	300.00
Q	70.00
Q	1,100.00
Q	2,304.00
Q	500.00
Q	590.00
Q	360.00
Q	2,340.00

Q	1,848.00
Q	3,048,992.01