

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 SEPTIEMBRE de 2020

Del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2020

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		Q 3,938,022.78
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 03/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10382904	Q 3,838.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 04/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10385030	Q 2,828.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 05/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10387224	Q 5,543.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10387225	Q 1,748.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 09/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10383110	Q 7,356.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14369457	10383289	Q 3,918.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 01/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14378225	10387515	Q 3,886.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14385914	10383407	Q 6,390.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/11/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento	10387514	Q 3,473.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 12/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	10383445	Q 3,742.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 15/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	10385523	Q 1,788.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 16/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	10376071	Q 854.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2020 Expediente No. 169	171	Q 1,041,035.02
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Pago del mes de NOVIEMBRE del edificio que ocupa BANRURAL.	10387466	Q 6,000.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 17/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	10376259	Q 1,892.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	10376260	Q 1,114.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 19/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	10376335	Q 610.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 20/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14405391	10380562	Q 474.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 23/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14412002	10380391	Q 1,122.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 24/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14412002	10380956	Q 458.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14418733	10378548	Q 2,046.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/11/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento	10380390	Q 3,590.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 26/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14422752	10381067	Q 196.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 27/11/2020 a las 15:30 horas, con documento 14422752	10381360	Q 1,352.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	10385671	Q 500,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	10380395	Q 84,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	10380396	Q 150,000.00
Total depósitos + saldo inicial				Q 5,777,275.80