

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 Julio de 2020

Del 1 al 31 de Julio 2020

Cifras expresadas en Quetzales

| <i>Día</i> | <i>Beneficiario</i> | <i>Descripción</i> | <i>No. Boleta</i> | <i>Depósito</i> |
|------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | | Q 1,831,376.27 |
| 1 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14337990 | 67824081 | Q 1,320.00 |
| 1 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Rendición 31-B 01/07/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14331123 | 67805989 | Q 5,262.00 |
| 2 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652 | 67824080 | Q 624.00 |
| 6 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Rendición 31-B06-07-2020 con documento 14365218 | 67804121 | Q 1,100.00 |
| 6 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14369457 | 67826838 | Q 2,925.00 |
| 7 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 01/07/2020 a las 15:30 horas, con documento 14378225 | 67804490 | Q 4,450.00 |
| 8 | 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 14385914 | 67804741 | Q 3,760.00 |
| 9 | 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 14392891 | 67818098 | Q 4,045.00 |
| 10 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Pago del mes de julio del edificio que ocupa BANRURAL. | 67826846 | Q 6,000.00 |
| 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 14397131 | 67818101 | Q 3,160.00 |
| 13 | 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 14405391 | 9711834 | Q 5,138.00 |
| 14 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 08/015/2020 a las 15:30 horas, con documento 14412002 | 97118422 | Q 5,790.00 |
| 14 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020 Expediente No. 31348094 | | Q 1,041,660.92 |
| 15 | 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 14418733 | 97114064 | Q 3,810.00 |
| 16 | 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 14422752 | 97114152 | Q 2,930.00 |
| 17 | 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 14426360101073 | 97114151 | Q 2,104.00 |
| 20 | 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 14435643 | 97112279 | Q 530.00 |
| 21 | 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 14440498 | 97114476 | Q 1,130.00 |
| 21 | 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 14446127 | 97108098 | Q 750.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114341 | Q 170,448.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114348 | Q 155,400.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114347 | Q 84,532.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114342 | Q 572,800.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114343 | Q 146,000.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97112194 | Q 146,000.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114344 | Q 546,000.00 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114345 | Q 1,904,300.68 |
| 21 | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion | 97114346 | Q 849,181.04 |
| 22 | 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 14450974 | 97108099 | Q 1,038.00 |
| 23 | 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 14457776 | 97118695 | Q 815.00 |
| 27 | 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 14463170 | 97118874 | Q 214.00 |
| 28 | 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 14469349 | 97118977 | Q 2,065.00 |
| 30 | 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 14475361 | 97114667 | Q 468.00 |
| 31 | 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 14478976 | 97114668 | Q 104.00 |
| | Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9) | Cierre de caja general con fecha 31/07/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14478873 | 97114666 | Q 2,100.00 |
| | | | | |
| | | Total depósitos + saldo inicial | | Q 7,509,330.91 |