

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.  
Cuenta No. (3-617-00391-2). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

**Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de DICIEMBRE de 2020**

Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020			Cifras expresadas en Quetzales	
<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		<b>Saldo Anterior</b>		Q 4,133,947.10
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 02/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10377211	Q 2,176.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 03/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10377263	Q 7,368.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 04/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10377423	Q 4,741.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 07/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10377424	Q 5,668.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 08/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14348652	10377718	Q 10,101.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 09/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14369457	10379990	Q 5,238.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/12/2020 PISO DE PLAZAA a las 15:30 horas, con documento 14478873	29748226	Q 13,740.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 10/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14378225	29748225	Q 10,158.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14385914	29750303	Q 5,788.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 14/12/2020 PISO DE PLAZAA a las 15:30 horas, con	29750304	Q 3,358.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 15/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	29752407	Q 8,582.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 16/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	29756041	Q 2,558.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 17/12/2020 PISO DE PLAZAA a las 15:30 horas, con	29756358	Q 6,695.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 17/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14392891	29756232	Q 930.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	29754434	Q 4,992.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2020	172	Q 1,044,996.27
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	29754437	Q 4,209.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Pago del mes de DICIEMBRE del edificio que ocupa BANRURAL.	29754437	Q 6,000.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 22/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	29750667	Q 1,160.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 23/12/2020 a las 15:30 horas, con documento 14397131	29748691	Q 2,584.00
	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	29748692	Q 270.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE MENORAMIENTO CENTRO E.O.R.M. CANTON SAN LUIS		Q 136,046.70
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE MEJORAMIENTO CENTRO E.O.R.M. PARAJE PAMOCHEN		Q 185,613.45
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE MEJORAMIENTO E.O.R.M. PARAJE PABAQUIT		Q 275,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE MEJORAMIENTO E.O.R.M. PARAJE IXIMCHE		Q 165,342.90
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE AMPLIACION E.O.R.M. PARAJE CHOALIMON		Q 388,397.27
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON ARROLLO SAN		Q 1,223,414.40
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL.		Q 248,386.55
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CODEDE MEJORAMIENTO E.O.R.M. PARAJE IXIMCHE		Q 55,114.30
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>Q 7,962,574.94</b>