

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 SEPTIEMBRE de 2020			Cifras expresadas en Quetzales	
Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		<b>Saldo Anterior</b>		Q 1,474,144.31
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	3998097	Q 3,452.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendicion 31-B 01/07/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14331123	4002090	Q 2,074.00
3	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	4002091	Q 5,932.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 03/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento 14478873	3998318	Q 4,400.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendicion 31-B06-07-2020 con documento 14365218	4002089	Q 3,410.00
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 14369457	4006166	Q 3,104.00
8	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	4006323	Q 3,080.00
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 14385914	3998584	Q 2,480.00
11	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	3998608	Q 6,784.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento	3998564	Q 6,007.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Pago del mes de julio del edificio que ocupa BANRURAL.	404	Q 6,000.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020 Expediente No. 169	169	Q 1,035,298.95
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Pago del mes de julio del edificio que ocupa BANRURAL.	3998969	Q 6,380.00
16	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	4000915	Q 2,614.00
17	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	3996830	Q 3,002.00
18	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 14412002	4000983	Q 674.00
21	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 14412002	3997237	Q 2,054.00
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 14418733	4002835	Q 424.00
23	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	4002960	Q 1,932.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 24/09/2020 PISO DE PLAZAa las 15:30 horas, con documento	3999242	Q 3,550.00
24	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	4004508	Q 5,382.00
25	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	4004509	Q 6,090.00
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 14440498	4001349	Q 3,749.00
29	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	4006566	Q 1,319.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	4006565	Q 1,758.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	4001343	Q 820,000.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	4004668	Q 140,000.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	4004867	Q 227,649.46
		<b>Total depósitos + saldo inicial</b>		Q 3,782,743.72