

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 ENERO de 2021

Del 1 al 31 de ENERO de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		Q 2,908,725.73
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 04/01/2021 a las 16:34:51 horas, con documento 15449304	29749372	Q 5,832.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 05/01/2021 a las 15:34:51 horas, con documento 15449305	29749373	Q 3,835.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 06/01/2021 a las 15:16:34:51 horas, con documento 15449306	29749374	Q 5,039.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendicion 31-B06-07-2021 con documento 15465366	29749495	Q 3,168.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 07/01/2021 a las 08:29:48 horas, con documento 15469671	29749494	Q 20,743.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 08/01/2021 a las 13:29:03 horas, con documento 15476194	29755043	Q 10,970.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 11/01/2021 a las 16:53:09 horas, con documento 15503235	29757143	Q 141,999.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 012/01/2021 a las 16:39:11 horas, con documento 15524970	29757388	Q 13,214.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 13/01/2021 a las 17:26:10 horas, con documento 15543173	29753177	Q 10,019.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE NO. 32926621 POR CONCEPTO: Aporte a las		Q 985,504.64
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO OCUPADO POR BANRURAL, COORRESPONDIENTE AL MES DE	29753201	Q 6,000.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 14/01/2021 a las 16:33:37 horas, con documento 15553258	29753259	Q 8,287.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 15/01/2021 a las 12:35:59 horas, con documento 15553258	29753260	Q 6,910.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 18/01/2021 a las 17:11:19 horas, con documento 15595535	29749730	Q 21,482.50
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 19/01/2021 a las 16:33:07 horas, con documento 15608258	29751612	Q 8,966.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 20/01/2021 a las 08:05:15 horas, con documento 15621603	29751613	Q 4,211.50
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 21/01/2021 a las 12:34:48 horas, con documento 115627954	29751614	Q 4,979.50
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 22/01/2021 a las 12:13:26 horas, con documento 15639112	29753599	Q 218.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 25/01/2021 a las 16:29:01 horas, con documento 15660047	29755549	Q 4,739.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 26/01/2021 a las 16:31:12 horas, con documento 15674306	29759680	Q 6,987.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	ULTIMO APORTE CODEDE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE	29755740	Q 374,386.55
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	29755739	Q 226,744.50
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	29755673	Q 432,533.96
47	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	DEPOSITO por aporte CODEDE para proyectos de inversion	29755672	Q 1,269,585.60
49	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 27/01/2021 a las 16:34:02 horas, con documento 15685352	29759777	Q 1,474.00
51	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 28/01/2021 a las 16:30:33 horas, con documento 15707531	29759844	Q 1,720.00
53	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja general con fecha 29/01/2020 a las 12:30:03 horas, con documento 15720400	29759882	Q 3,070.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Aporte a las municipalidades del país por Situado constitucional, IVA-PAZ circulación de vehículos y distribución de petróleo correspondiente al mes de enero 2021	29759083	Q 985,504.64
Total depósitos + saldo inicial				Q 7,476,849.12