

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 MARZO de 2021

Del 1 al 31 de MARZO de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		Q 3,307,097.14
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS GENRADOS POR CUENTA NO. 3617003912 CUENTA UNICA DEL TESORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021.	44697502	Q 5,941.51
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:46:12 con número de documento 16026067	44692919	Q 2,941.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:32:10 con número de documento 16041717	44703704	Q 2,997.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:33:22 con número de documento 16055151	44713389	Q 3,410.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077545	44728925	Q 6,400.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:31:10 con número de documento 16068041	44723169	Q 4,377.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 12:50:22 con número de documento 16080268	44729757	Q 2,777.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:33:46 con número de documento 16098364	44743039	Q 10,779.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUN REQUERIMIENTO 14003-2017-00227 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,	44765155	Q 64,550.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:30:58 con número de documento 16122883	44760063	Q 7,113.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:34:24 con número de documento 16131741	44770817	Q 5,891.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 12:45:15 con número de documento 16137108	44778202	Q 2,868.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401183 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de	44786854	Q 998,023.89
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	44804047	Q 6,000.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:31:28 con número de documento 16149691	44796283	Q 2,416.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:33:22 con número de documento 16161732	44810600	Q 1,270.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177343	44834901	Q 13,930.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:35:35 con número de documento 16168971	44825065	Q 1,246.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:37:57 con número de documento 16178583	44837178	Q 1,354.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 13:00:06 con número de documento 16183434	44844447	Q 1,161.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:30:16 con número de documento 16201837	44878588	Q 1,545.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:30:16 con número de documento 16201838	44878590	Q 337.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:29:33 con número de documento 16209999	44897826	Q 1,037.00
47	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16222873	44935739	Q 2,500.00
49	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:27:08 con número de documento 16219585	44922538	Q 468.00
51	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 12:45:50 con número de documento 16224753	44940027	Q 210.00
53	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:31:41 con número de documento 16236197	44976010	Q 2,155.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:04:28 con número de documento 16243381	44998759	Q 195.00
Total depósitos + saldo inicial				4,460,989.54