

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 ABRIL de 2021

Del 1 al 30 de ABRIL de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		Q3,469,536.44
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3-617-00391-2 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDENTES AL MES DE MARZO-2021.	45011228	Q5,672.09
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:33:42 con número de documento 16261848	45016638	Q4,647.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA AGENCIA BANCARIA BANRURAL, CFORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021.	45032683	Q6,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:31:02 con número de documento 16274891	45024838	Q5,931.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:31:07 con número de documento 16287091	45033734	Q5,709.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:33:57 con número de documento 16298013	45042321	Q6,104.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:32:54 con número de documento 16322695	45059691	Q10,461.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33658417 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado	45079002	Q999,680.87
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:33:58 con número de documento 16334570	45069717	Q5,494.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:30:37 con número de documento 16343127	45081445	Q5,828.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:27:45 con número de documento 16351149	45094770	Q4,329.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 12:51:20 con número de documento 16357170	45103764	Q3,373.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16371054	45126008	Q3,800.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:21:29 con número de documento 16368237	45121772	Q615.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:29:29 con número de documento 16376038	45133700	Q334.00
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:27:52 con número de documento 16383251	45145252	Q1,508.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16392759	45163439	Q4,900.00
35	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:31:02 con número de documento 16390511	45157732	Q315.00
37	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 12:48:49 con número de documento 16394660	45165758	Q790.00
39	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 07:46:23 con número de documento 16406965	45196884	Q575.00
41	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:31:11 con número de documento 16414804	45223101	Q2,047.00
43	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:33:53 con número de documento 16422232	45250056	Q1,929.00
45	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:02:48 con número de documento 16431016	45275570	Q456.00
Total depósitos + saldo inicial				Q4,550,034.40