

**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 MAYO de 2021

Del 1 al 31 de MAYO de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA NO. 3617003912 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021	45293657	Q5,964.89
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 07:56:40 con número de documento 16444206	45298756	Q1,884.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:31:47 con número de documento 16454649	45305533	Q3,568.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 07:57:37 con número de documento 16470080	45316478	Q4,930.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA AGENCIA BANRURAL,	45326100	Q6,000.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:31:28 con número de documento 16477920	45324282	Q3,517.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 12:40:05 con número de documento 16486295	45330114	Q3,940.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:35:09 con número de documento 16498144	45341142	Q6,155.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:31:03 con número de documento 16510637	45349769	Q4,293.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:30:21 con número de documento 16528805	45367692	Q4,549.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021	45372106	Q52,983.17
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021	45372190	Q49,063.66
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2021	45372242	Q42,267.62
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:30:21 con número de documento 16528806	45367694	Q2,522.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 12:41:44 con número de documento 16535440	45375336	Q5,469.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919484 ONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado	45397313	Q997,167.86
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:30:40 con número de documento 16546662	45393661	Q1,510.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:30:29 con número de documento 16555485	45408638	Q592.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:30:29 con número de documento 16563867	45421395	Q868.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16575177	45440940	Q3,500.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16575256	45441059	Q2,600.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:31:37 con número de documento 16571921	45433578	Q1,490.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 12:41:18 con número de documento 16575910	45442737	Q1,094.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:30:35 con número de documento 16584685	45461914	Q1,414.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:31:21 con número de documento 16592138	45482958	Q1,693.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:30:15 con número de documento 16600624	45504515	Q764.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:33:19 con número de documento 16607137	45529522	Q509.00
Total depósitos + saldo inicial				Q1,210,308.20