

**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 JUNIO de 2021

Del 1 al 30 de JUNIO de 2021

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA NO. 3617003912 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	45585114	Q6,399.07
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:38:08 con número de documento 16624006	45578300	Q3,895.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021	45596357	Q6,000.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:29:54 con número de documento 16636873	45592147	Q2,855.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:35:02 con número de documento 16650424	45602310	Q4,258.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:43:54 con número de documento 16662560	45611009	Q1,563.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:49:34 con número de documento 16672677	45616822	Q2,665.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:30:52 con número de documento 16687882	45628945	Q6,520.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:33:08 con número de documento 16697694	45638001	Q5,458.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 62-2020	45651089	Q171,602.73
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL CODEDE AL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 60-2021	45652768	Q79,677.31
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL CODEDE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CENTRO CANTON ARROLLO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CONVENIO NO. 61-2021	45652806	Q287,000.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:29:51 con número de documento 16706608	45646431	Q7,248.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16720442	45659802	Q2,400.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:33:01 con número de documento 16715932	45655639	Q4,609.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:33:16 con número de documento 16721041	45660427	Q4,615.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183195 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado	45684100	Q998,652.68
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:43:31 con número de documento 16732959	45677207	Q11,385.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:30:57 con número de documento 16744434	45691278	Q2,230.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:32:16 con número de documento 16752419	45705558	Q1,205.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 07:57:40 con número de documento 16759752	45719481	Q349.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:40:23 con número de documento 16763029	45724902	Q240.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:30:45 con número de documento 16771857	45742169	Q294.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:30:34 con número de documento 16778943	45757192	Q528.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:31:36 con número de documento 16785104	45777720	Q3,385.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:31:07 con número de documento 16790734	45799961	Q2,028.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 12:44:18 con número de documento 16796931	45813886	Q115.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:28:38 con número de documento 16815119	45877099	Q1,992.00
Total depósitos + saldo inicial				Q1,619,168.79